

ÅRSBUDGET 2022

for Brændkjær Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7929

CVR-nr. 16049018

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores vision er at være en bæredygtig kirke, som er kendt for:
Her er godt at være
Her er plads til alle
Her er kirke på mange måder - men i alle former altid kirke
Her er et stærkt fællesskab med blik for den enkelte

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At finde fodfæste sammen igen efter Coronaperioden.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.254.476	4.147.125	4.384.460,04	4.738.306,04
Driftsudgifter i alt	-4.333.176	-4.147.125	-4.048.522,15	-4.150.059,23
2 Kirkebygning og sognegård	-1.257.750	-1.090.150	-1.189.791,07	-1.337.917,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-424.400	-420.300	-584.122,39	-397.488,47
2 Udgifter, øvrige drift	-833.350	-669.850	-605.668,68	-940.428,64
3 Kirkelige aktiviteter	-2.159.500	-2.156.900	-1.932.093,49	-1.873.851,32
3 Indtægter	10.000	6.500	17.716,50	6.298,00
3 Udgifter, løn	-1.771.500	-1.751.300	-1.658.984,53	-1.587.016,43
3 Udgifter, øvrige drift	-398.000	-412.100	-290.825,46	-293.132,89
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-14.850	-16.700	-49.317,14	-126.068,58
5 Indtægter	49.000	48.000	48.740,00	48.288,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-63.850	-64.700	-98.057,14	-174.356,58
6 Administration og fællesudgifter	-894.076	-879.614	-868.607,16	-797.959,64
6 Indtægter	8.000	9.000	1.125,00	10.912,80
6 Udgifter, løn	-558.100	-555.900	-547.109,79	-527.609,19
6 Udgifter, øvrige drift	-343.976	-332.714	-322.622,37	-281.263,25
7 Finansielle poster	-7.000	-3.761	-8.713,29	-14.262,58
A Resultat af drift	-78.700	0	335.937,89	588.246,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	78.700	235.292		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	235.292		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-818.554,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.150.126,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	331.571,25
C Årets resultat	-78.700	0	335.937,89	919.818
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.254.476	4.147.125	4.384.460,04	4.572.556,04	4.254.476	0	0
0	0	0,00	165.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.254.476	4.147.125	4.384.460,04	4.738.306,04	4.254.476	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.150	-553.000	-674.221,27	-585.255,60	0	-217.000	-548.150
-61.500	-63.000	-116.616,46	-374.671,30	0	0	-61.500
-431.100	-474.150	-398.953,34	-377.990,21	0	-207.400	-223.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.257.750	-1.090.150	-1.189.791,07	-1.337.917,11	0	-424.400	-833.350

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-399,00	0	0	0
-951.700	-950.300	-879.323,55	-879.178,36	5.000	-844.700	-112.000
-234.100	-228.300	-193.427,15	-15.311,05	0	-128.300	-105.800
-324.500	-322.000	-305.942,42	-338.076,73	5.000	-251.500	-78.000
-220.350	-229.150	-184.230,11	-207.142,88	0	-128.250	-92.100
-178.150	-177.100	-183.076,62	-192.390,17	0	-170.850	-7.300
0	0	-718,00	0,00	0	0	0
-249.100	-248.550	-183.875,64	-240.153,13	0	-247.900	-1.200
-1.600	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.600
-2.159.500	-2.156.900	-1.932.093,49	-1.873.851,32	10.000	-1.771.500	-398.000

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-818.554,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	1.150.126,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	331.571,25	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0