

ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7932

CVR-nr. 21055417

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker, at Nr. Bjert kirke opleves som en nutidig, vedkommende kirke, hvor forkyndelsen af Jesus Kristus [som Guds søn] lyder udfoldet i et mangfoldigt kirkeligt liv.

Med en nutidig og vedkommende kirke mener vi,

- at aktuelle emner formidles i en vekselvirkning med evangeliet i et nutidigt og sobert sprog med respekt for tradition
 - at der forkyndes håb og at man inspireres til at tænke over livets værdier
 - at kirken er et rummeligt fællesskab, hvor enhver har frihed til at komme og at være i alle livets faser
 - at menigheden, ansatte og frivillige oplever glæde og engagement
 - at kirken og kirkegården er smuk og velholdt og på alle tider af året byder velkommen til stille eftertænkning, sorg, fred og glæde
 - at kirken er aktiv i lokalsamfundet
- Med et mangfoldigt kirkeligt liv mener vi,
- at vi har forskellige former for gudstjenester som supplement til højmesse
 - at vi har forskellige og differentierede tilbud til alle aldersgrupper med forkyndelse, undervisning og diakoni
 - at vi på kirkegården tilbyder at have gravpladser, der imødekommer pårørende og sognebørns ønsker og behov
 - at vi vægter det musiske liv omkring kirken højt

Vi er et stærkt voksende sogn. Der kommer mange nye og unge familier, så derfor udvides aktiviteterne også for børn, unge og deres forældre.

Vi bibeholder alle de kendte og velbesøgte aktiviteter/arrangementer, så kirken stadig er et godt sted at komme for alle aldersgrupper. Da vi mangler plads til alle disse mennesker, glæder vi os til at komme i gang med udvidelse af menighedshuset, så snart vi får grønt lys af Provstiet. Projektet skal dog nytænkes, da placeringen af tilbygning ikke var optimal.

Vores AV-anlæg i kirken er forældet. De ældre har svært ved at høre prædikener og foredrag i kirken. Der mangler lærred og projektor, samt en bedre streaming til menighedshuset, hvor gudstjenesten f.eks. kan følges af dåbs- og konfirmandgæster. Yderligere ønsker vi at streame til interesserede derhjemme eller til plejehjem. Vi har måttet rykke foredrag over i kirken på grund af manglende plads i menighedshuset; men så har foredragsholder ikke haft mulighed for billedvisning

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Engangstilskud til drift:

Et nyt tidssvarende AV-anlæg/udstyr til kirken vil beløbe sig til 200.000,- kr.

Indkøb af sanitet i præsteboligen. Pris 30.000,- kr.

Anlægsønske/planer:

Udvidelsen af menighedshuset var med i budget 2021 med et ønske om en anlægsbevilling på kr. 7.738.000,- men da projektet skal gentænkes, skal der nye arkitekttegninger til. Materialer og håndværkerløn er for tiden stigende og vil også medføre en merudgift. Nr. Bjert kirke ønsker derfor en anlægsbevilling på forventelig kr. 11.000.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores frie midler er nu opbrugte, da vi i 2021 har betalt skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.474.733	3.200.478	2.874.038,00	3.066.645,04
Driftsudgifter i alt	-3.474.734	-3.359.364	-3.388.546,20	-3.164.584,00
2 Kirkebygning og sognegård	-524.656	-440.660	-733.514,80	-495.036,62
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-78.356	-101.660	-138.472,03	-9.587,76
2 Udgifter, øvrige drift	-446.300	-339.000	-595.042,77	-485.448,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.426.643	-1.471.090	-1.265.765,65	-1.210.458,37
3 Indtægter	10.000	6.000	5.636,00	12.688,00
3 Udgifter, løn	-1.152.043	-1.186.424	-995.931,61	-971.487,41
3 Udgifter, øvrige drift	-284.600	-290.666	-275.470,04	-251.658,96
4 Kirkegård	-578.503	-509.988	-664.506,10	-558.681,70
4 Indtægter	290.914	291.420	328.761,78	328.327,95
4 Udgifter, løn	-699.667	-622.458	-776.342,58	-610.125,87
4 Udgifter, øvrige drift	-169.750	-178.950	-216.925,30	-276.883,78
5 Præstebolig mv.	-14.300	13.800	-38.972,95	-195.229,67
5 Indtægter	49.000	49.000	49.069,52	46.360,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-63.300	-35.200	-88.042,47	-241.589,67
6 Administration og fællesudgifter	-918.707	-793.190	-678.652,22	-676.144,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-426.457	-311.207	-210.348,08	-210.233,55
6 Udgifter, øvrige drift	-492.250	-481.983	-468.304,14	-465.910,54
7 Finansielle poster	-11.925	-158.236	-7.134,48	-29.033,55
A Resultat af drift	-1	-158.886	-514.508,20	-97.938,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	158.886		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-9.733.250	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-109.520,39
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	700.000	0	-140.000,00	2.472.121,00
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	700.000	-9.733.250	-140.000,00	2.362.600,61
C Årets resultat	699.999	-9.892.136	-654.508,20	2.264.662
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	-9.733.250		
+ 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	700.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	9.733.250		
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)	-700.000	9.733.250		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.474.733	3.200.478	2.874.038,00	2.874.145,04	3.474.733	0	0
0	0	0,00	192.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.474.733	3.200.478	2.874.038,00	3.066.645,04	3.474.733	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.300	0	-2.411,19	0,00	0	0	-5.300
-82.596	-94.400	-336.669,31	-183.674,30	0	-21.096	-61.500
-249.000	-166.000	-75.780,56	-59.259,73	0	0	-249.000
-120.137	-111.850	-234.350,02	-178.049,52	0	-30.137	-90.000
-67.623	-68.410	-84.303,72	-74.053,07	0	-27.123	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.656	-440.660	-733.514,80	-495.036,62	0	-78.356	-446.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-922.718	-874.946	-854.539,40	-692.888,41	0	-852.218	-70.500
-165.347	-195.511	-62.570,35	-91.940,25	0	-66.347	-99.000
-3.200	-3.200	-9.405,87	-640,10	0	0	-3.200
-76.000	-71.500	-77.660,00	-75.751,89	0	0	-76.000
-121.820	-115.352	-113.799,29	-133.848,56	0	-113.420	-8.400
-67.416	-126.590	-104.266,37	-150.018,58	0	-62.416	-5.000
-67.942	-81.791	-41.324,37	-63.570,58	10.000	-57.642	-20.300
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-1.426.643	-1.471.090	-1.265.765,65	-1.210.458,37	10.000	-1.152.043	-284.600

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-529.807	-392.115	-536.590,82	-422.794,86	265.914	-650.971	-144.750
-48.696	-117.873	-127.915,28	-135.886,84	25.000	-48.696	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.503	-509.988	-664.506,10	-558.681,70	290.914	-699.667	-169.750

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-9.749,23	0	0	0
-14.300	13.800	-39.696,28	-185.480,44	49.000	0	-63.300
0	0	723,33	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
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
-14.300	13.800	-38.972,95	-195.229,67	49.000	0	-63.300

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-375.222	-295.290	-214.333,39	-141.910,95	0	-308.722	-66.500
-92.861	-89.398	-68.274,46	-126.050,55	0	-18.261	-74.600
-155.686	-107.371	-103.706,72	-219.518,90	0	-74.486	-81.200
-10.573	-11.532	-3.001,00	-5.336,00	0	-10.573	0
-126.415	-132.416	-131.525,18	-102.660,33	0	-14.415	-112.000
-36.000	-35.000	-35.771,54	-45.721,92	0	0	-36.000
-54.000	-53.000	-53.657,34	-30.464,19	0	0	-54.000
0	-4.000	0,00	-4.481,25	0	0	0
0	0	-1.214,39	0,00	0	0	0
-67.950	-65.183	-67.168,20	0,00	0	0	-67.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-918.707	-793.190	-678.652,22	-676.144,09	0	-426.457	-492.250

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.250	0	0,00	-25.415,11	0	0	-12.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.431,08	-7.262,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
325	649	973,96	971,88	325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.677,36	2.671,74	0	0	0
0	-158.885	0,00	0,00	0	0	0
-11.925	-158.236	-7.134,48	-29.033,55	325	0	-12.250

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-901.250	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.738.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.094.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-109.520,39	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
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
700.000	0	-140.000,00	2.500.000,00	700.000	0	0
0	0	0,00	-27.879,00	0	0	0
700.000	-9.733.250	-140.000,00	2.362.600,61	700.000	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