

# ÅRSBUDGET 2022

for Bramdrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7934

CVR-nr. 36734728

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der har i en længere periode været nødvendigt flere gange at hidkalde en VVS montør med deraf følgende omkostninger pga. mangelfuld rum opvarmning i mødelokaler og kontorer i den tidligere præstegård samt i sognegården. Vi er nu blevet rådet til at gennemføre en fuldstændig udskiftning af eksisterende varmeunit til nye units med nye varmtvandsbeholdere og tilslutninger til varmefladen i bygningens genvex system, hvortil der er modtaget en overslagspris. Anlægget er 42 år gammelt. Pris iflg. indhentet tilbud fra VVS installatør der er vedlagt. (75.000 kr. + moms). Dertil en overslagspris på 10.000 kr. + moms. I alt 106.250 kr. inkl. moms. Ansøgningen er imødekommet med en bevilling på 106.250 kr. som et engangstilskud i driften i 2022.

Det samme gælder for anlægget i graverbygningen, hvor der er indhentet et tilbud på 25.000 kr. + moms. I alt 31.250 kr. inkl. moms. Anlægget er ca. 20 år gammelt.

Ansøgningen er imødekommet med en bevilling af engangstilskud på 31.250 kr. i 2022.

Støtte til drift af lokalt netværk for praktiserende læger og sognepræster i Kolding. Netværket mødes i Bramdrup Sognegård, hvor vi skaber opmærksomhed omkring netværket gennem presse-materiale, foldere, annoncer mv. og honorar til undervisere. Årlig anslået udgift kr. 33.000 til deling mellem provstiudvalget og Kolding Omegns Bylægeforening med kr. 15.000 til hver.

Vi arbejder på at netværket kan fortsætte fremover med kr. 15.000 i 2022 og stigende i årene fremover. Ansøgningen er imødekommet med en årlig forhøjelse af driftsrammen på 15.000 kr. fra 2022.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.193.351	3.010.744	3.144.935,04	3.320.581,00
Driftsudgifter i alt	-3.193.402	-3.155.744	-1.757.302,65	-1.338.864,22
2 Kirkebygning og sognegård	-706.036	-911.244	-915.451,45	-1.045.884,21
2 Indtægter	0	0	27.949,00	0,00
2 Udgifter, løn	-177.143	-450.500	-459.991,25	-331.593,05
2 Udgifter, øvrige drift	-528.893	-460.744	-483.409,20	-714.291,16
3 Kirkelige aktiviteter	-1.085.459	-1.053.500	-962.812,35	-1.046.012,90
3 Indtægter	8.300	27.000	9.310,00	26.825,68
3 Udgifter, løn	-922.359	-907.500	-824.061,67	-847.087,30
3 Udgifter, øvrige drift	-171.400	-173.000	-148.060,68	-225.751,28
4 Kirkegård	-788.707	-709.000	377.238,18	1.070.096,40
4 Indtægter	383.100	396.000	6.146.112,88	6.223.966,39
4 Udgifter, løn	-815.557	-775.000	-2.027.932,41	-2.161.529,61
4 Udgifter, øvrige drift	-356.250	-330.000	-3.740.942,29	-2.992.340,38
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-613.500	-338.000	-245.567,80	-321.094,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-397.299	-115.000	-95.661,01	-98.220,35
6 Udgifter, øvrige drift	-216.201	-223.000	-149.906,79	-222.874,12
7 Finansielle poster	300	-144.000	-10.709,23	4.030,96
A Resultat af drift	-51	-145.000	1.387.632,39	1.981.716,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	145.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-51	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-250.000,00	-425.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.804.442,07	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	675.000,00	0,00
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	-10.379.442,07	-425.000,00
C Årets resultat	-51	-145.000	-8.991.809,68	1.556.717
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
3.193.351	3.010.744	3.045.935,04	3.252.456,00	3.193.351	0	0
0	0	99.000,00	68.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.193.351	3.010.744	3.144.935,04	3.320.581,00	3.193.351	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
-300	0	-299,90	0,00	0	0	-300
-166.700	-134.000	-117.026,63	-356.143,58	0	0	-166.700
-15.800	-18.000	-15.796,97	-21.732,66	0	0	-15.800
-415.636	-358.500	-278.211,73	-345.843,68	0	-134.143	-281.493
-107.600	-400.744	-504.116,22	-322.164,29	0	-43.000	-64.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.036	-911.244	-915.451,45	-1.045.884,21	0	-177.143	-528.893

#### 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	0,00	0	0	0
-657.959	-590.500	-522.646,24	-577.648,10	0	-611.359	-46.600
-216.700	-193.000	-201.370,48	-192.111,53	0	-184.000	-32.700
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-144.100	-125.000	-136.335,21	-125.812,70	0	-87.000	-57.100
0	-3.000	0,00	-2.939,00	0	0	0
0	-58.000	-56.343,59	-53.592,88	0	0	0
-50.200	-83.000	-44.616,83	-92.708,69	8.300	-40.000	-18.500
-1.500	-1.000	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.085.459	-1.053.500	-962.812,35	-1.046.012,90	8.300	-922.359	-171.400

#### 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
-769.564	-643.500	-764.269,25	-794.181,02	360.100	-773.414	-356.250
-19.143	-65.500	-19.452,24	-86.026,53	23.000	-42.143	0
0	0	1.160.959,67	1.950.303,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-788.707	-709.000	377.238,18	1.070.096,40	383.100	-815.557	-356.250

## 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	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
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

### 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
-160.840	-52.000	-81.314,07	-52.363,44	0	-279.439	118.599
-198.500	-25.000	96.528,64	-88.344,99	0	-48.000	-150.500
-17.800	-29.000	-17.292,27	-22.416,62	0	0	-17.800
-31.000	-30.000	-29.903,50	-29.903,50	0	0	-31.000
-85.600	-78.000	-83.667,24	-78.140,83	0	0	-85.600
-34.930	-33.500	-39.355,66	-23.812,55	0	-34.930	0
-34.930	-33.500	-39.355,66	-23.812,54	0	-34.930	0
-900	-10.000	-875,00	-2.300,00	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-47.000	-50.333,04	0,00	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.500	-338.000	-245.567,80	-321.094,47	0	-397.299	-216.201

### 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
0	0	-10.718,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,44	0,00	0	0	0
0	0	140,51	0,00	0	0	0
300	1.000	764,40	764,40	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-893,95	3.266,56	0	0	0
0	-145.000	0,00	0,00	0	0	0
300	-144.000	-10.709,23	4.030,96	300	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	-250.000,00	-425.000,00	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	-10.804.442,07	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	675.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-10.379.442,07	-425.000,00	0	0	0

