

# ÅRSBUDGET 2022

for Brande Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7974

CVR-nr. 58212814

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

--

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.234.364	6.536.054	6.725.186,00	6.604.595,00
Driftsudgifter i alt	-6.234.364	-6.662.282	-7.023.837,41	-6.093.051,81
2 Kirkebygning og sognegård	-282.700	-529.200	-914.143,75	-891.750,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-568.426,66	-534.403,46
2 Udgifter, øvrige drift	-282.700	-529.200	-345.717,09	-357.347,11
3 Kirkelige aktiviteter	-2.475.600	-2.332.600	-2.405.822,63	-2.381.098,77
3 Indtægter	10.000	10.000	5.640,00	11.240,00
3 Udgifter, løn	-2.078.000	-1.962.000	-1.999.230,86	-1.948.406,34
3 Udgifter, øvrige drift	-407.600	-380.600	-412.231,77	-443.932,43
4 Kirkegård	-2.195.509	-2.432.932	-1.835.023,98	-1.663.468,11
4 Indtægter	1.396.391	1.497.368	1.473.695,32	1.279.521,39
4 Udgifter, løn	-2.716.000	-2.876.000	-2.318.623,44	-2.083.173,61
4 Udgifter, øvrige drift	-875.900	-1.054.300	-990.095,86	-859.815,89
5 Præstebolig mv.	-34.500	-95.500	-679.669,42	-192.048,87
5 Indtægter	143.000	157.000	138.948,20	136.303,68
5 Udgifter, løn	-9.000	-8.000	-108.907,72	-73.714,76
5 Udgifter, øvrige drift	-168.500	-244.500	-709.709,90	-254.637,79
6 Administration og fællesudgifter	-1.221.497	-1.262.500	-1.166.148,91	-951.195,78
6 Indtægter	0	0	0,00	5.695,60
6 Udgifter, løn	-755.000	-770.500	-517.457,16	-560.445,27
6 Udgifter, øvrige drift	-466.497	-492.000	-648.691,75	-396.446,11
7 Finansielle poster	-24.558	-9.550	-23.028,72	-13.489,71
A Resultat af drift	0	-126.228	-298.651,41	511.543,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	126.228		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	60.000,00	90.000,00
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	60.000,00	90.000,00
C Årets resultat	0	-126.228	-238.651,41	601.543
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.234.364	6.536.054	6.725.186,00	6.604.595,00	6.234.364	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.234.364	6.536.054	6.725.186,00	6.604.595,00	6.234.364	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
0	0	-174.103,04	-27.277,39	0	0	0
-156.200	-276.000	-268.082,50	-437.519,98	0	0	-156.200
-15.000	-110.000	-3.956,23	-31.179,48	0	0	-15.000
-111.500	-140.000	-459.856,29	-387.748,03	0	0	-111.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.200	-8.145,69	-8.025,69	0	0	0
-282.700	-529.200	-914.143,75	-891.750,57	0	0	-282.700

#### 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
-83.000	0	-176.564,19	-232.259,98	0	-83.000	0
-1.956.500	-1.917.000	-1.225.235,75	-1.032.772,74	0	-1.841.000	-115.500
-163.500	-153.000	-232.201,43	-296.306,30	0	0	-163.500
-74.600	-57.900	-106.024,82	-130.517,38	9.000	-20.000	-63.600
-40.000	-40.000	-122.696,00	-148.343,83	0	0	-40.000
-68.500	-74.500	-259.406,38	-267.113,28	0	-60.000	-8.500
-50.000	-50.700	-192.417,95	-217.900,88	0	-40.000	-10.000
-39.500	-39.500	-91.276,11	-55.884,38	1.000	-34.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.475.600	-2.332.600	-2.405.822,63	-2.381.098,77	10.000	-2.078.000	-407.600

#### 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
-2.118.009	-2.306.432	-1.685.054,80	-1.075.958,33	1.371.391	-2.716.000	-773.400
-77.500	-126.500	-190.814,38	-209.948,95	25.000	0	-102.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	40.845,20	-377.560,83	0	0	0
-2.195.509	-2.432.932	-1.835.023,98	-1.663.468,11	1.396.391	-2.716.000	-875.900

## 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
-46.000	-38.000	-45.361,36	-87.908,63	0	0	-46.000
8.000	-33.000	-572.798,61	-101.963,67	78.000	0	-70.000
3.500	-24.500	-61.509,45	-2.176,57	65.000	-9.000	-52.500
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
<b>-34.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-679.669,42</b>	<b>-192.048,87</b>	<b>143.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-168.500</b>

### 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
-887.497	-914.500	-277.547,55	-366.083,13	0	-735.000	-152.497
-152.000	-156.000	-372.714,61	-173.922,20	0	-20.000	-132.000
-88.000	-87.000	-137.019,02	-144.370,06	0	0	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-102.329,30	-164.453,44	0	0	0
0	0	-83.258,87	-38.557,97	0	0	0
0	0	-88.783,99	-55.694,98	0	0	0
-14.000	-15.000	-10.550,00	-12.577,00	0	0	-14.000
0	0	-14.741,13	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-79.204,44	4.463,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.221.497</b>	<b>-1.262.500</b>	<b>-1.166.148,91</b>	<b>-951.195,78</b>	<b>0</b>	<b>-755.000</b>	<b>-466.497</b>

### 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	-883,33	-2.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-10.000	-17.114,25	-11.230,22	0	0	-25.000
0	0	0,00	440,51	0	0	0
442	450	1.105,60	0,00	442	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.136,74	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-24.558</b>	<b>-9.550</b>	<b>-23.028,72</b>	<b>-13.489,71</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

## 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	0,00	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	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	60.000,00	60.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
I alt	0	0	60.000,00	90.000,00	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