

ÅRSBUDGET 2022

for Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8812

CVR-nr. 37970743

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 | 4.000.167 | 3.568.255 | 3.398.956,00 | 3.096.750,00 |
| Driftsudgifter i alt | -4.000.167 | -3.568.255 | -3.177.200,75 | -3.630.673,41 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -974.167 | -652.002 | -569.527,08 | -576.841,42 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 800,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -185.640 | -236.300 | -158.533,79 | -211.947,64 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -788.527 | -415.702 | -411.793,29 | -364.893,78 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.327.709 | -1.298.251 | -1.208.730,76 | -1.294.120,99 |
| 3 Indtægter | 18.500 | 19.500 | 14.648,00 | 32.184,00 |
| 3 Udgifter, løn | -1.090.280 | -1.092.260 | -1.031.864,46 | -1.085.750,47 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -255.929 | -225.491 | -191.514,30 | -240.554,52 |
| 4 Kirkegård | -1.363.563 | -1.285.741 | -1.092.858,16 | -1.443.009,98 |
| 4 Indtægter | 934.646 | 956.719 | 1.033.507,10 | 1.089.883,36 |
| 4 Udgifter, løn | -1.769.080 | -1.720.440 | -1.418.561,65 | -1.680.828,60 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -529.129 | -522.020 | -707.803,61 | -852.064,74 |
| 5 Præstebolig mv. | 23.500 | 30.500 | 21.243,21 | 34.305,08 |
| 5 Indtægter | 40.000 | 47.000 | 46.230,00 | 45.792,00 |
| 5 Udgifter, løn | -1.000 | -1.000 | -2.848,00 | -253,13 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -15.500 | -15.500 | -22.138,79 | -11.233,79 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -351.973 | -355.006 | -317.843,84 | -325.016,73 |
| 6 Indtægter | 1.000 | 1.000 | 2.500,00 | 1.125,00 |
| 6 Udgifter, løn | 0 | 0 | -670,00 | -3.950,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -352.973 | -356.006 | -319.673,84 | -322.191,73 |
| 7 Finansielle poster | -6.255 | -7.755 | -9.484,12 | -25.989,37 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 221.755,25 | -533.923,41 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---|---|------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -227.838,36 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -31.462,27 | -1.336.295,33 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -2.590,28 | -4.486,55 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -34.052,55 | -1.568.620,24 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 187.702,70 | -2.102.544 |
| 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, øvrige drift |
| 4.000.167 | 3.568.255 | 3.379.104,00 | 3.096.750,00 | 4.000.167 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 19.852,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.000.167 | 3.568.255 | 3.398.956,00 | 3.096.750,00 | 4.000.167 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -693.107 | -280.707 | -269.548,06 | -302.401,18 | 0 | -128.880 | -564.227 |
| -93.100 | -158.775 | -115.143,53 | -54.181,71 | 0 | 0 | -93.100 |
| -180.460 | -206.520 | -167.244,15 | -219.855,50 | 0 | -56.760 | -123.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.500 | -6.000 | -17.591,34 | -403,03 | 0 | 0 | -7.500 |
| -974.167 | -652.002 | -569.527,08 | -576.841,42 | 0 | -185.640 | -788.527 |

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, øvrige drift |
| -1.800 | -1.800 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -666.144 | -671.504 | -612.533,60 | -639.211,54 | 4.500 | -573.840 | -96.804 |
| -398.950 | -396.362 | -393.433,01 | -362.975,06 | 4.000 | -309.000 | -93.950 |
| -27.600 | -2.600 | -2.500,00 | -14.238,23 | 0 | 0 | -27.600 |
| -115.300 | -107.175 | -111.580,49 | -111.046,85 | 0 | -102.500 | -12.800 |
| -62.080 | -63.120 | -57.564,13 | -60.338,30 | 0 | -53.480 | -8.600 |
| -33.835 | -33.690 | -20.479,53 | -64.370,85 | 5.000 | -31.460 | -7.375 |
| -22.000 | -22.000 | -8.840,00 | -40.140,16 | 5.000 | -20.000 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.327.709 | -1.298.251 | -1.208.730,76 | -1.294.120,99 | 18.500 | -1.090.280 | -255.929 |

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, øvrige drift |
| -1.288.650 | -1.211.128 | -1.036.476,80 | -1.374.504,18 | 934.646 | -1.728.960 | -494.336 |
| -74.913 | -74.613 | -56.381,36 | -68.505,80 | 0 | -40.120 | -34.793 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.363.563 | -1.285.741 | -1.092.858,16 | -1.443.009,98 | 934.646 | -1.769.080 | -529.129 |

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 |
| 23.500 | 30.500 | 21.243,21 | 34.305,08 | 40.000 | -1.000 | -15.500 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23.500 | 30.500 | 21.243,21 | 34.305,08 | 40.000 | -1.000 | -15.500 |

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 |
| -67.350 | -64.130 | -48.481,78 | -74.196,28 | 1.000 | 0 | -68.350 |
| -101.100 | -101.100 | -90.853,78 | -89.803,69 | 0 | 0 | -101.100 |
| -29.600 | -29.600 | -43.629,07 | -42.813,65 | 0 | 0 | -29.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | -785,00 | 0 | 0 | 0 |
| -77.400 | -78.400 | -70.024,93 | -72.235,44 | 0 | 0 | -77.400 |
| -16.200 | -16.050 | -15.698,79 | -15.912,64 | 0 | 0 | -16.200 |
| -5.400 | -5.400 | -5.209,68 | -5.304,20 | 0 | 0 | -5.400 |
| -18.700 | -23.400 | -4.875,95 | -23.965,83 | 0 | 0 | -18.700 |
| 0 | 0 | -321,54 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -36.223 | -36.926 | -38.748,32 | 0,00 | 0 | 0 | -36.223 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -351.973 | -355.006 | -317.843,84 | -325.016,73 | 1.000 | 0 | -352.973 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.500 | -8.000 | -4.426,08 | -7.743,62 | 0 | 0 | -6.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 245 | 613,36 | 613,36 | 245 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -5.671,40 | -18.859,11 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.255 | -7.755 | -9.484,12 | -25.989,37 | 245 | 0 | -6.500 |

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 | -227.838,36 | 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 | -31.462,27 | -1.336.295,33 | 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 | -2.590,28 | -4.486,55 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -34.052,55 | -1.568.620,24 | 0 | 0 | 0 |

