

# ÅRSBUDGET 2022

for Bramming Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8900

CVR-nr. 63448419

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	4.460.727	4.862.888	4.635.680,73	4.554.364,15
Driftsudgifter i alt	-4.560.727	-4.862.888	-4.539.406,53	-4.856.705,91
2 Kirkebygning og sognegård	-653.652	-728.829	-724.076,16	-763.810,74
2 Indtægter	10.000	7.263	9.450,00	7.262,50
2 Udgifter, løn	-243.852	-335.917	-381.872,05	-365.694,76
2 Udgifter, øvrige drift	-419.800	-400.175	-351.654,11	-405.378,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.484.827	-1.311.817	-1.153.197,48	-1.308.645,16
3 Indtægter	14.000	7.656	11.800,00	7.656,00
3 Udgifter, løn	-1.228.967	-1.071.410	-987.558,11	-1.054.742,94
3 Udgifter, øvrige drift	-269.860	-248.063	-177.439,37	-261.558,22
4 Kirkegård	-1.362.697	-1.752.280	-1.548.008,87	-1.702.858,74
4 Indtægter	1.092.132	946.354	986.833,18	944.828,64
4 Udgifter, løn	-2.029.829	-2.056.199	-1.995.403,64	-2.036.646,65
4 Udgifter, øvrige drift	-425.000	-642.435	-539.438,41	-611.040,73
5 Præstebolig mv.	-13.344	-24.549	-47.933,25	-116.493,88
5 Indtægter	55.208	55.063	54.464,18	55.063,46
5 Udgifter, løn	-27.552	-39.434	-38.919,06	-38.744,91
5 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-40.178	-63.478,37	-132.812,43
6 Administration og fællesudgifter	-1.044.556	-1.046.262	-1.054.222,92	-935.849,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-615.007	-650.940	-692.913,07	-577.980,72
6 Udgifter, øvrige drift	-429.549	-395.322	-361.309,85	-357.869,15
7 Finansielle poster	-1.651	849	-11.967,85	-29.047,52
A Resultat af drift	-100.000	0	96.274,20	-302.341,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.948.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.948.000	0	1.291.665,00	667.377,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-683.222,50	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	608.442,50	667.377,00
C Årets resultat	-100.000	0	704.716,70	365.035
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
4.460.727	4.862.888	4.575.977,00	4.538.250,00	4.460.727	0	0
0	0	59.703,73	16.114,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.460.727	4.862.888	4.635.680,73	4.554.364,15	4.460.727	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
-258.338	-292.813	-254.352,03	-304.680,74	0	-78.338	-180.000
-97.000	-47.000	-75.059,56	-49.233,28	0	0	-97.000
-153.421	-206.869	-156.222,44	-164.990,09	10.000	-118.621	-44.800
-68.000	-82.854	-163.282,41	-179.853,83	0	0	-68.000
-76.893	-99.293	-75.159,72	-65.052,80	0	-46.893	-30.000
-653.652	-728.829	-724.076,16	-763.810,74	10.000	-243.852	-419.800

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-893.022	-756.819	-787.624,16	-882.297,52	0	-832.140	-60.882
-104.150	-109.214	-59.248,53	-100.525,87	0	-50.750	-53.400
-11.650	-13.250	-1.907,74	-13.665,30	2.000	0	-13.650
-182.852	-143.520	-62.486,18	-86.284,89	0	-72.852	-110.000
-192.395	-189.956	-150.011,68	-156.694,55	0	-187.775	-4.620
-65.058	-64.858	-72.517,79	-44.824,01	12.000	-60.450	-16.608
-33.500	-32.000	-17.201,40	-22.553,02	0	-25.000	-8.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-1.484.827	-1.311.817	-1.153.197,48	-1.308.645,16	14.000	-1.228.967	-269.860

#### 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
-1.208.513	-1.675.319	-1.546.534,68	-1.673.501,67	1.008.826	-1.832.339	-385.000
-154.184	-76.961	-1.474,19	-29.357,07	83.306	-197.490	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.362.697	-1.752.280	-1.548.008,87	-1.702.858,74	1.092.132	-2.029.829	-425.000

## 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
-13.344	-24.549	-47.933,25	-116.493,88	55.208	-27.552	-41.000
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
-13.344	-24.549	-47.933,25	-116.493,88	55.208	-27.552	-41.000

### 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
-265.713	-198.637	-186.831,74	-141.342,76	0	-77.708	-188.005
-169.061	-156.644	-141.629,33	-129.578,15	0	-117.741	-51.320
-115.962	-119.999	-161.072,11	-212.830,51	0	-37.962	-78.000
-24.401	-24.640	-12.916,67	-18.832,67	0	-24.401	0
-137.330	-179.386	-197.912,39	-209.695,43	0	-137.330	0
-97.136	-176.177	-181.338,95	-173.255,43	0	-97.136	0
-122.729	-68.420	-60.923,72	-10.547,26	0	-122.729	0
-30.000	-40.000	-24.048,25	-39.767,66	0	0	-30.000
0	0	-474,40	0,00	0	0	0
-82.224	-82.359	-87.075,36	0,00	0	0	-82.224
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.044.556	-1.046.262	-1.054.222,92	-935.849,87	0	-615.007	-429.549

### 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	-17.187,50	-28.238,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-469,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	9,26	0	0	0
849	849	1.273,06	1.273,06	849	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.415,59	-2.091,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.651	849	-11.967,85	-29.047,52	849	0	-2.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.948.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.948.000
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	-683.222,50	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	1.948.000	0	1.291.665,00	667.377,00	1.948.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	608.442,50	667.377,00	1.948.000	0	-1.948.000

