

ÅRSBUDGET 2022

for Brørup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8926

CVR-nr. 52811511

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for menighedsrådets arbejde og visioner tager udgangspunkt i nedenstående:

Brørup Sogns Menighedsråd ønsker at styrke det kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker bredt i alle livets faser.

Folkekirken i Brørup Sogn skal være en kirke:

- For alle aldersgrupper
- Der bevarer den kristne kultur, men også fornyer sig
- Der har fokus på omsorgen for udsatte og ensomme mennesker, bl.a. ved julehjælp
- Der har som mål at skabe gode relationer til menigheden
- Der skaber gode arbejdsvilkår for medarbejderne.

Vi vil omsætte målsætningen i handling på følgende måde:

- at holde gudstjenester med et klart og relevant budskab
- dåbsgudstjenester to lørdage om året
- pizzagudstjenester for børnefamilier
- forklaringsgudstjenester for nye konfirmander og deres forældre
- babysalmesang
- mini-konfirmandundervisning
- konfirmandundervisning
- Kirkekor og lejlighedskor

Vi har et varieret udbud af arrangementer og tiltag bl.a.

- sogneudflugt
- sangaftener
- kirkebio
- kirkekoncerter
- kirkekaffe

Vi arbejder for at give sognets borgere en god betjening ved bl.a.

- venlighed og imødekommenhed fra kirkens ansatte
- venlig og professionel behandling ved kirkelige handlinger

Vi vil tilstræbe et godt arbejdsmiljø for vore medarbejdere og vil arbejde for bl.a.

- at kirkegården altid fremstår pæn vedligeholdt og miljøvenlig.
- medarbejdermøder og infomøder

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsønske 800.000 Bevilget:

Indgangsparti, Toilet , dåbsværelse Johannes kirken

Varmefordeling

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.794.040	2.970.418	3.003.726,00	2.729.160,00
Driftsudgifter i alt	-2.794.040	-2.970.418	-2.839.092,57	-2.675.657,21
2 Kirkebygning og sognegård	-407.135	-431.680	-410.331,17	-391.858,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-112.735	-104.280	-64.806,30	-65.071,55
2 Udgifter, øvrige drift	-294.400	-327.400	-345.524,87	-326.786,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.047.874	-1.034.789	-863.526,18	-920.709,53
3 Indtægter	25.000	7.200	0,00	7.192,80
3 Udgifter, løn	-781.374	-802.084	-661.201,06	-711.950,56
3 Udgifter, øvrige drift	-291.500	-239.905	-202.325,12	-215.951,77
4 Kirkegård	-937.166	-1.116.552	-1.122.261,88	-935.296,67
4 Indtægter	660.792	537.076	708.079,58	788.489,10
4 Udgifter, løn	-1.287.258	-1.296.928	-1.368.702,59	-1.316.952,03
4 Udgifter, øvrige drift	-310.700	-356.700	-461.638,87	-406.833,74
5 Præstebolig mv.	41.420	43.685	-20.871,90	-5.415,62
5 Indtægter	126.000	126.000	118.500,00	88.896,77
5 Udgifter, løn	-6.180	-6.115	-18.410,42	-18.218,08
5 Udgifter, øvrige drift	-78.400	-76.200	-120.961,48	-76.094,31
6 Administration og fællesudgifter	-444.785	-432.582	-372.444,82	-333.880,99
6 Indtægter	0	0	0,00	9.690,00
6 Udgifter, løn	-201.532	-202.260	-183.460,45	-182.714,47
6 Udgifter, øvrige drift	-243.253	-230.322	-188.984,37	-160.856,52
7 Finansielle poster	1.500	1.500	-49.656,62	-88.496,11
A Resultat af drift	0	0	164.633,43	53.502,79
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))	-800.000	0	-655.164,89	-17.057,33
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	0	3.950.722,00	214.830,00
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	3.295.557,11	197.772,67
C Årets resultat	0	0	3.460.190,54	251.275
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
2.794.040	2.970.418	3.003.726,00	2.729.160,00	2.794.040	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.794.040	2.970.418	3.003.726,00	2.729.160,00	2.794.040	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
-239.708	-251.860	-275.107,17	-280.534,99	0	-46.608	-193.100
-15.000	-13.000	-20.458,54	-12.960,05	0	0	-15.000
-68.642	-83.440	-51.688,41	-41.111,99	0	-22.042	-46.600
-60.553	-60.300	-63.077,05	-53.848,00	0	-27.553	-33.000
-23.232	-23.080	0,00	-3.403,26	0	-16.532	-6.700
-407.135	-431.680	-410.331,17	-391.858,29	0	-112.735	-294.400

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
-652.400	-658.376	-623.094,98	-670.648,07	0	-566.100	-86.300
-90.954	-76.063	-45.643,31	-73.620,21	0	-40.454	-50.500
-58.352	-39.816	-6.043,37	-9.768,29	0	-42.852	-15.500
-141.416	-97.290	-112.384,26	-56.741,75	0	-19.416	-122.000
-42.351	-83.498	-34.578,60	-43.831,40	0	-32.051	-10.300
-45.901	-63.246	-19.814,54	-34.130,17	25.000	-68.501	-2.400
-15.300	-15.300	-21.967,12	-30.769,64	0	-12.000	-3.300
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.047.874	-1.034.789	-863.526,18	-920.709,53	25.000	-781.374	-291.500

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
-855.968	-1.039.810	-1.102.081,01	-952.254,00	660.792	-1.221.660	-295.100
-81.198	-76.742	-20.180,87	16.957,33	0	-65.598	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-937.166	-1.116.552	-1.122.261,88	-935.296,67	660.792	-1.287.258	-310.700

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
17.920	17.985	-37.400,09	-31.119,28	54.000	-6.180	-29.900
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	25.700	16.528,19	25.703,66	72.000	0	-48.500
41.420	43.685	-20.871,90	-5.415,62	126.000	-6.180	-78.400

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
-78.005	-76.100	-73.841,91	-67.534,20	0	-44.805	-33.200
-90.980	-90.860	-61.179,24	-93.879,51	0	-32.987	-57.993
-76.700	-65.700	-49.714,92	-47.366,89	0	-34.000	-42.700
-10.000	-5.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-86.000	-80.000	-63.948,47	-61.684,52	0	-20.000	-66.000
-30.170	-36.050	-76.595,58	-59.222,87	0	-29.870	-300
-29.870	-35.750	0,00	0,00	0	-29.870	0
-5.000	-5.000	-7.454,10	-4.193,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.060	-38.122	-39.710,60	0,00	0	0	-38.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.785	-432.582	-372.444,82	-333.880,99	0	-201.532	-243.253

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.l (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	-52.314,15	-102.796,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	-400	-7.978,50	-411,19	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900	1.900	2.849,88	2.849,88	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.786,15	11.861,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	-49.656,62	-88.496,11	1.900	0	-400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-800.000	0	-655.164,89	-17.057,33	0	0	-800.000
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	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	800.000	0	3.950.722,00	214.830,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.295.557,11	197.772,67	800.000	0	-800.000

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