

ÅRSBUDGET 2022

for Branderup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8959

CVR-nr. 13509719

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Da Branderup sogn er et lille sogn, kan det være svært at bære et højt aktivitetsniveau, men vi bestræber os på at være alsidige og henvende os til forskellige aldersgrupper. Forkyndelsen i det kristne budskab skal være det centrale i vores aktiviteter samtidig med at vi opfatter begrebet forkyndelse meget bredt.

Det er vigtigt for os at værne om traditioner og vi forsøger at markere og festligholde årets højtider således at gamle kristne traditioner formidles og nye indgår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Flg. ønske er bevilget for budget 2022:

Vi har tidligere fået bevilget kr. 30.000,- til renovering af kirkegårdsplade. De står p.t. som videreførte anlægsmidler. Beløbet rækker desværre ikke til istandsættelse efter gældende retningslinjer og vi søger derfor kr. 35.000,- yderligere. Projektet vil dermed koste kr. 65.000,-

Flg. ønsker er ikke bevilget for budget 2022 og forbliver derfor som ønsker på bilag 7:

Anlæggelse af grussti med kantsten kr. 60.000,-
Grussti er et stort ønske, da stierne er for smalle og man ikke kan gå tørskoet som det er nu pga. græsbelægning.
Det er tilmed et ønske at få 2 bænke. Pris kr. 30.000,-

Den gamle havetraktor er ikke solid nok til at klare græsslåning når græsset er vådt. Det betyder at graver må skille den ad stort set ved hver græsslåning og det er ikke holdbart i længden.
Byttepris kr. 30.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	828.004	659.902	581.371,00	779.436,00
Driftsudgifter i alt	-868.004	-829.719	-750.832,53	-647.931,51
2 Kirkebygning og sognegård	-129.613	-132.737	-139.412,74	-125.486,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.663	-24.790	-18.849,96	-27.621,46
2 Udgifter, øvrige drift	-121.950	-107.947	-120.562,78	-97.864,86
3 Kirkelige aktiviteter	-354.142	-340.053	-301.857,96	-349.021,04
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-298.193	-287.651	-259.806,80	-305.541,32
3 Udgifter, øvrige drift	-55.949	-52.402	-42.051,16	-43.479,72
4 Kirkegård	-402.151	-380.963	-304.590,72	-216.994,74
4 Indtægter	56.367	84.364	137.080,75	120.343,45
4 Udgifter, løn	-358.662	-346.071	-337.144,54	-251.103,97
4 Udgifter, øvrige drift	-99.856	-119.256	-104.526,93	-86.234,22
5 Præstebolig mv.	121.089	121.103	123.101,72	107.334,77
5 Indtægter	133.905	133.905	133.904,96	133.904,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-12.816	-12.802	-10.803,24	-26.570,19
6 Administration og fællesudgifter	-100.798	-98.680	-130.084,17	-68.723,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.454	-47.300	-83.348,32	-23.488,10
6 Udgifter, øvrige drift	-53.344	-51.380	-46.735,85	-45.234,99
7 Finansielle poster	-2.389	1.611	2.011,34	4.958,91
A Resultat af drift	-40.000	-169.817	-169.461,53	131.504,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	169.817		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-69.942,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	35.000	0	77.000,00	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	7.057,50	0,00
C Årets resultat	-40.000	-169.817	-162.404,03	131.504
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
828.004	659.902	581.371,00	779.436,00	828.004	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
828.004	659.902	581.371,00	779.436,00	828.004	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
-75.613	-60.934	-96.969,06	-49.323,50	0	-7.663	-67.950
-17.000	-17.827	-5.644,53	-24.120,62	0	0	-17.000
-37.000	-53.976	-36.799,15	-52.042,20	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.613	-132.737	-139.412,74	-125.486,32	0	-7.663	-121.950

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
-291.387	-279.342	-266.171,51	-318.702,09	0	-271.193	-20.194
-21.755	-21.755	-19.276,47	-7.154,50	0	0	-21.755
0	0	-685,33	0,00	0	0	0
-13.500	-11.456	-15.724,65	-13.455,83	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.500	0,00	-5.383,07	0	-15.000	-500
-12.000	-12.000	0,00	-4.325,55	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.142	-340.053	-301.857,96	-349.021,04	0	-298.193	-55.949

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
-401.641	-380.603	-302.715,59	-216.754,70	50.373	-354.831	-97.183
-510	-360	-1.875,13	-240,04	5.994	-3.831	-2.673
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.151	-380.963	-304.590,72	-216.994,74	56.367	-358.662	-99.856

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
121.089	121.103	123.101,72	107.334,77	133.905	0	-12.816
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121.089	121.103	123.101,72	107.334,77	133.905	0	-12.816

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
-21.670	-17.914	-20.286,08	-23.180,12	0	0	-21.670
-16.380	-16.430	-11.666,80	-11.429,22	0	-5.000	-11.380
-26.332	-25.773	-61.818,35	-5.472,90	0	-20.454	-5.878
-10.000	-10.000	-10.479,90	-5.000,00	0	-10.000	0
-16.500	-16.283	-15.732,92	-16.345,85	0	-12.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.295	-4.090,50	-7.295,00	0	0	-5.000
0	0	-680,90	0,00	0	0	0
-4.916	-4.985	-5.328,72	0,00	0	0	-4.916
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.798	-98.680	-130.084,17	-68.723,09	0	-47.454	-53.344

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
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.611	1.611	2.416,78	2.416,78	1.611	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-405,44	2.542,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.389	1.611	2.011,34	4.958,91	1.611	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-69.942,50	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	-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
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	35.000	0	77.000,00	0,00	35.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	7.057,50	0,00	35.000	0	-35.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet