

ÅRSBUDGET 2022

for Bredballe Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9100

CVR-nr. 20147318

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være et kristent samlingssted med aktiviteter og tilbud for alle.

Det vil vi arbejde på under følgende overskrifter:

Vi vil åbne dørene med et bredt tilbud til alle aldersgrupper, både her hos os og ude i sognet.

Vi vil opsøge samarbejder med det lokale foreningsliv og nabosogne.

Vi vil være åbne for de henvendelser vi modtager, så vi sikrer os også at være interessante i fremtiden.

Vi vil skabe nysgerrighed om vores sted, ved at tilbyde digital historiefortælling med f.eks. QR koder ved såvel kirke som kirkegård.

Vi vil være synligt til stede når der er aktiviteter ude i sognet, hvor det giver mening – ligesom vi åbner sognegården for andre foreningers aktiviteter.

Vi vil kommunikere via nutidens digitale kanaler, ligesom vi skaber mulighed for analog kommunikation for dem som har behov for dette.

Vi vil have optimalt udbytte af vores deltagelse i "Forsøg i folkekirken", og bruge vores frivillige ressourcer til at spille en aktiv rolle i sognelivet.

Vi vil holde møder i helikopterperspektiv, og være et visionært menighedsråd der arbejder sammen om at fremtidssikre vores kirke.

Vi vil gå forrest og tilbyde vores ressourcer til nabosogne med brug for dette, ligesom vi gør i vores samarbejde om personregistrering for Engum sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.570.728	5.515.332	6.040.620,00	6.048.088,00
Driftsudgifter i alt	-5.570.728	-5.515.332	-6.024.930,19	-5.856.194,83
2 Kirkebygning og sognegård	-782.760	-786.322	-829.940,95	-740.339,15
2 Indtægter	20.000	20.000	73.700,00	29.300,00
2 Udgifter, løn	-387.190	-409.222	-342.113,23	-379.473,96
2 Udgifter, øvrige drift	-415.570	-397.100	-561.527,72	-390.165,19
3 Kirkelige aktiviteter	-2.152.880	-2.272.299	-2.172.765,09	-2.248.912,70
3 Indtægter	15.000	15.000	20.147,50	89.079,25
3 Udgifter, løn	-1.750.370	-1.871.129	-1.757.450,63	-1.847.742,98
3 Udgifter, øvrige drift	-417.510	-416.170	-435.461,96	-490.248,97
4 Kirkegård	-1.153.200	-1.041.662	-1.213.871,00	-1.406.847,29
4 Indtægter	776.700	720.500	795.552,04	722.289,95
4 Udgifter, løn	-1.417.090	-1.425.662	-1.456.854,38	-1.460.318,22
4 Udgifter, øvrige drift	-512.810	-336.500	-552.568,66	-668.819,02
5 Præstebolig mv.	-66.170	-61.980	-33.379,75	-7.127,97
5 Indtægter	122.280	119.520	130.074,00	118.897,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.065,50
5 Udgifter, øvrige drift	-188.450	-181.500	-163.453,75	-123.959,47
6 Administration og fællesudgifter	-1.368.200	-1.297.224	-1.390.404,39	-1.368.069,97
6 Indtægter	0	300	300,00	1.594,00
6 Udgifter, løn	-814.610	-802.819	-895.249,82	-909.136,07
6 Udgifter, øvrige drift	-553.590	-494.705	-495.454,57	-460.527,90
7 Finansielle poster	-47.518	-55.845	-384.569,01	-84.897,75
A Resultat af drift	0	0	15.689,81	191.893,17
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	-112.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	541.000	541.000	653.500,00	541.000,00
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	541.000	541.000	541.000,00	541.000,00
C Årets resultat	541.000	541.000	556.689,81	732.893
E Heraf til balanceposter (=C-A)	541.000	541.000		
+ 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	541.000	541.000		
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)	-541.000	-541.000		
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
5.570.728	5.515.332	6.040.620,00	6.048.088,00	5.570.728	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.570.728	5.515.332	6.040.620,00	6.048.088,00	5.570.728	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	0,00	0,00	0	0	0
-291.270	-280.090	-361.459,01	-339.786,99	15.000	-163.890	-142.380
-59.200	0	-16.039,38	0,00	0	0	-59.200
-432.290	-506.232	-452.442,56	-400.552,16	5.000	-223.300	-213.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-782.760	-786.322	-829.940,95	-740.339,15	20.000	-387.190	-415.570

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
0	0	-7.631,21	-14.872,93	0	0	0
-1.086.790	-1.191.086	-1.122.906,61	-1.145.064,55	0	-1.027.760	-59.030
-599.070	-619.768	-428.497,60	-394.852,75	0	-338.400	-260.670
-34.460	-32.828	-49.019,71	-55.853,66	0	-29.160	-5.300
-129.540	-129.757	-256.283,39	-228.391,81	0	-68.040	-61.500
-121.260	-121.060	-173.747,42	-213.777,61	0	-107.450	-13.810
-71.150	-75.690	-76.870,41	-104.262,03	0	-66.150	-5.000
-108.410	-99.910	-55.608,74	-90.037,36	15.000	-113.410	-10.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.152.880	-2.272.299	-2.172.765,09	-2.248.912,70	15.000	-1.750.370	-417.510

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
-1.030.420	-946.342	-1.148.989,71	-1.335.691,67	656.990	-1.198.700	-488.710
-122.780	-95.320	-64.881,29	-71.155,62	119.710	-218.390	-24.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.153.200	-1.041.662	-1.213.871,00	-1.406.847,29	776.700	-1.417.090	-512.810

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.500	-1.500	-1.440,08	-1.372,22	0	0	-1.500
-23.390	-18.480	16.406,61	-94,76	59.360	0	-82.750
-41.280	-42.000	-48.346,28	-5.660,99	62.920	0	-104.200
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
-66.170	-61.980	-33.379,75	-7.127,97	122.280	0	-188.450

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-210.310	-252.763	-227.979,29	-180.058,45	0	-24.300	-186.010
-352.060	-313.756	-284.252,08	-397.449,52	0	-260.200	-91.860
-249.880	-253.962	-296.268,73	-275.349,90	0	-167.610	-82.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.560	-271.508	-279.565,41	-274.129,49	0	-247.740	-2.820
-67.060	-45.825	-130.280,18	-132.748,61	0	-67.060	0
-47.700	-59.410	5.000,00	0,00	0	-47.700	0
-100.000	-100.000	-73.906,99	-108.334,00	0	0	-100.000
0	0	-7.948,25	0,00	0	0	0
-90.630	0	-95.203,46	0,00	0	0	-90.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.368.200	-1.297.224	-1.390.404,39	-1.368.069,97	0	-814.610	-553.590

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.728	-55.845	-74.620,06	-84.087,56	0	0	-31.728
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	0	-821,76	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
210	0	639,26	319,63	210	0	0
0	0	-314.069,67	0,00	0	0	0
0	0	4.303,22	-1.129,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.518	-55.845	-384.569,01	-84.897,75	210	0	-47.728

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-112.500,00	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	541.000	541.000	541.000,00	541.000,00	541.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	112.500,00	0,00	0	0	0
I alt	541.000	541.000	541.000,00	541.000,00	541.000	0	0

