

ÅRSBUDGET 2023

for Brændkjær Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7929

CVR-nr. 16049018

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores vision er at være en bæredygtig kirke, som er kendt for:
Her er godt at være
Her er plads til alle
Her er kirke på mange måder - men i alle former altid kirke
Her er et stærkt fællesskab med blik for den enkelte

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At finde fodfæste sammen igen efter Corona perioden.

Supplerende forklaringer til budgettet

De sidste år har vi fremskrevet lønudgifter med 1,5%. Det har vist sig at passe godt med de faktiske udgifter. Da vi i år kun har fået fremskrevet vores ligning med 1 %, går det meste af fremskrivningen til de stigende lønudgifter. For at få budgettet til at hænge sammen, har vi budgetteret med 20.000 kr. mindre til lønninger, end vi egentlig forventer. På baggrund af dette søger vi 20.000 kr. til fast forhøjelse af driften.

Vi har valgt at budgettere med det samme beløb til el, vand og varme som i indeværende år, da vi ikke kender størrelsen af evt. prisstigninger.

Efter den lange periode med begrænsninger grundet Covid-19, mener vi, at det er meget vigtigt at prioritere kirkens liv og vækst.

Vedligehold er holdt på et absolut minimum.

På baggrund af de samtaler, der har været med provst og biskop vedr. konfirmander, ønsker vi at søge om en fast forhøjelse af driften på 135.825 kr. til de ekstra konfirmandhold.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.178.606	4.254.476	4.168.672,96	4.384.460,04
Driftsudgifter i alt	-4.178.606	-4.333.176	-4.199.244,08	-4.048.522,15
2 Kirkebygning og sognegård	-1.040.883	-1.257.750	-1.024.082,02	-1.189.791,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-470.960	-424.400	-507.528,98	-584.122,39
2 Udgifter, øvrige drift	-569.923	-833.350	-516.553,04	-605.668,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.183.915	-2.159.500	-1.958.433,98	-1.932.093,49
3 Indtægter	32.500	10.000	23.838,00	17.716,50
3 Udgifter, løn	-1.820.190	-1.771.500	-1.660.572,98	-1.658.984,53
3 Udgifter, øvrige drift	-396.225	-398.000	-321.699,00	-290.825,46
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-16.850	-14.850	-50.293,87	-49.317,14
5 Indtægter	50.000	49.000	49.285,00	48.740,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-66.850	-63.850	-99.578,87	-98.057,14
6 Administration og fællesudgifter	-932.611	-894.076	-1.155.348,26	-868.607,16
6 Indtægter	8.000	8.000	2.408,00	1.125,00
6 Udgifter, løn	-580.400	-558.100	-775.090,39	-547.109,79
6 Udgifter, øvrige drift	-360.211	-343.976	-382.665,87	-322.622,37
7 Finansielle poster	-4.347	-7.000	-11.085,95	-8.713,29
A Resultat af drift	0	-78.700	-30.571,12	335.937,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	78.700		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-78.700	-30.571,12	335.938
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.178.606	4.254.476	4.147.125,00	4.384.460,04	4.178.606	0	0
0	0	21.547,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.178.606	4.254.476	4.168.672,96	4.384.460,04	4.178.606	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.600	-765.150	-690.036,38	-674.221,27	0	-264.940	-287.660
-46.500	-61.500	-40.878,15	-116.616,46	0	0	-46.500
-441.783	-431.100	-293.167,49	-398.953,34	0	-206.020	-235.763
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.040.883	-1.257.750	-1.024.082,02	-1.189.791,07	0	-470.960	-569.923

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-948.230	-951.700	-888.537,85	-879.323,55	5.000	-868.980	-84.250
-238.025	-234.100	-165.487,32	-193.427,15	0	-135.050	-102.975
-360.000	-324.500	-365.820,54	-305.942,42	19.500	-276.500	-103.000
-223.750	-220.350	-212.549,70	-184.230,11	0	-134.650	-89.100
-181.435	-178.150	-181.387,61	-183.076,62	0	-175.135	-6.300
0	0	-15.809,30	-718,00	0	0	0
-230.875	-249.100	-127.341,66	-183.875,64	8.000	-229.875	-9.000
-1.600	-1.600	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.600
-2.183.915	-2.159.500	-1.958.433,98	-1.932.093,49	32.500	-1.820.190	-396.225

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.850	-14.850	-50.293,87	-49.317,14	50.000	0	-66.850
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
-16.850	-14.850	-50.293,87	-49.317,14	50.000	0	-66.850

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.000	-126.500	-131.634,29	-135.765,17	8.000	0	-147.000
-211.750	-202.500	-216.271,27	-200.752,60	0	-152.500	-59.250
-155.900	-149.800	-386.135,26	-168.389,77	0	-117.400	-38.500
-10.000	-8.000	0,00	-5.457,29	0	-10.000	0
-212.800	-209.058	-179.783,47	-178.892,95	0	-198.000	-14.800
-36.100	-34.950	-39.972,66	-38.047,31	0	-36.100	0
-66.400	-63.600	-72.130,31	-69.676,55	0	-66.400	0
-50.500	-45.500	-74.507,00	-12.258,00	0	0	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.161	-54.168	-54.914,00	-59.367,52	0	0	-50.161
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-932.611	-894.076	-1.155.348,26	-868.607,16	8.000	-580.400	-360.211

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.677,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.347	-7.000	-11.085,95	-7.036,02	0	0	-4.347
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
-4.347	-7.000	-11.085,95	-8.713,29	0	0	-4.347

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
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

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	215.679	0	0	0	0	0	215.679

Anslåede udgifter vedrørende åbne konfirmandhold

Undervisningsmaterialer	2.250
Forplejning	5.000
Konfirmandbibel á 225 kr.	10.125
Undervisere til to hold	60.000
Gospeldag	10.800
Ikondag	4.000
Udflugt	6.000
Kyndelmisse	3.500
70 kirketjenertimer	14.000
50 kordegnetimer	12.500
15 organisttimer	3.150
Musiker & sanger	4.500
I alt	<u>135.825</u>