

ÅRSBUDGET 2023

for Brørup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8926

CVR-nr. 52811511

Budget 2023 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 vedligeholdet og miljøvenlig.
- medarbejdermøder og infomøder

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

F.80:

Nødvendig renovering af kirketårn nu:

Sandblæsning og ny puds samt kalkning.

Renovering af skodder i klokkerummet

Overslag vedlagt kr.818.750

Anslået beløb til rep. af skodder 75.000

(Bevilget som anlægsprojekt)

I nær fremtid

Vi har oliefyrr i Gl. kirke og graverhuset, som i nær fremtid trænger til udskiftning. (MR ønsker oliefyret udskiftet med Luft til vand varmepumpe)

Beløb ukendt.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til sidste års budget er der tilført 3 timer til kordegn, samt reguleret for kirkesangere og organist. i alt 154.073,-

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.036.139	2.794.040	2.970.418,00	3.003.726,00
Driftsudgifter i alt	-3.036.139	-2.794.040	-2.927.242,42	-2.839.092,57
2 Kirkebygning og sognegård	-351.131	-407.135	-494.051,94	-410.331,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-14.621	-112.735	-73.922,06	-64.806,30
2 Udgifter, øvrige drift	-336.510	-294.400	-420.129,88	-345.524,87
3 Kirkelige aktiviteter	-1.237.092	-1.047.874	-791.265,25	-863.526,18
3 Indtægter	20.000	25.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-943.017	-781.374	-613.346,53	-661.201,06
3 Udgifter, øvrige drift	-314.075	-291.500	-177.918,72	-202.325,12
4 Kirkegård	-1.022.785	-937.166	-1.272.093,39	-1.122.261,88
4 Indtægter	628.368	660.792	539.256,78	708.079,58
4 Udgifter, løn	-1.284.903	-1.287.258	-1.431.074,72	-1.368.702,59
4 Udgifter, øvrige drift	-366.250	-310.700	-380.275,45	-461.638,87
5 Præstebolig mv.	8.425	41.420	1.046,85	-20.871,90
5 Indtægter	126.000	126.000	126.000,00	118.500,00
5 Udgifter, løn	-3.955	-6.180	-19.394,53	-18.410,42
5 Udgifter, øvrige drift	-113.620	-78.400	-105.558,62	-120.961,48
6 Administration og fællesudgifter	-434.106	-444.785	-366.704,36	-372.444,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-194.293	-201.532	-166.676,08	-183.460,45
6 Udgifter, øvrige drift	-239.813	-243.253	-200.028,28	-188.984,37
7 Finansielle poster	550	1.500	-4.174,33	-49.656,62
A Resultat af drift	0	0	43.175,58	164.633,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-893.750	-800.000	-1.681,41	-655.164,89
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	893.750	800.000	0,00	3.950.722,00
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	-1.681,41	3.295.557,11
C Årets resultat	0	0	41.494,17	3.460.191
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, øvrige drift
3.036.139	2.794.040	2.970.418,00	3.003.726,00	3.036.139	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.036.139	2.794.040	2.970.418,00	3.003.726,00	3.036.139	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.721	-239.708	-269.961,84	-275.107,17	0	-14.621	-239.100
-15.000	-15.000	-20.086,57	-20.458,54	0	0	-15.000
-37.400	-68.642	-92.944,68	-51.688,41	0	0	-37.400
-38.310	-60.553	-110.931,95	-63.077,05	0	0	-38.310
-6.700	-23.232	-126,90	0,00	0	0	-6.700
-351.131	-407.135	-494.051,94	-410.331,17	0	-14.621	-336.510

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, øvrige drift
0	0	-8.785,00	0,00	0	0	0
-794.419	-652.400	-588.342,50	-623.094,98	0	-708.119	-86.300
-121.789	-90.954	-27.027,20	-45.643,31	0	-51.289	-70.500
-67.830	-58.352	-1.865,55	-6.043,37	0	-52.330	-15.500
-146.699	-141.416	-97.884,51	-112.384,26	0	-24.699	-122.000
-47.090	-42.351	-24.944,04	-34.578,60	0	-36.790	-10.300
-42.790	-45.901	-19.562,55	-19.814,54	20.000	-57.790	-5.000
-15.275	-15.300	-22.853,90	-21.967,12	0	-12.000	-3.275
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.237.092	-1.047.874	-791.265,25	-863.526,18	20.000	-943.017	-314.075

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, øvrige drift
-952.964	-855.968	-1.258.517,10	-1.102.081,01	628.368	-1.230.682	-350.650
-69.821	-81.198	-13.576,29	-20.180,87	0	-54.221	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.022.785	-937.166	-1.272.093,39	-1.122.261,88	628.368	-1.284.903	-366.250

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
1.085	17.920	7.637,49	-37.400,09	54.000	-3.955	-48.960
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
7.340	23.500	-6.590,64	16.528,19	72.000	0	-64.660
8.425	41.420	1.046,85	-20.871,90	126.000	-3.955	-113.620

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
-71.098	-78.005	-67.976,83	-73.841,91	0	-37.998	-33.100
-76.801	-90.980	-54.892,70	-61.179,24	0	-18.800	-58.001
-57.700	-76.700	-66.722,38	-49.714,92	0	-15.000	-42.700
-7.500	-10.000	0,00	0,00	0	-7.500	0
-86.000	-86.000	-68.153,08	-63.948,47	0	-20.000	-66.000
-57.297	-30.170	-70.857,07	-76.595,58	0	-56.997	-300
-37.998	-29.870	-128,00	0,00	0	-37.998	0
-5.000	-5.000	147,50	-7.454,10	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.712	-38.060	-38.121,80	-39.710,60	0	0	-34.712
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.106	-444.785	-366.704,36	-372.444,82	0	-194.293	-239.813

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	-52.314,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	-400	0,00	-7.978,50	0	0	-400
0	0	-6.606,52	0,00	0	0	0
950	1.900	1.899,94	2.849,88	950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.738,24	7.786,15	0	0	0
0	0	-1.205,99	0,00	0	0	0
550	1.500	-4.174,33	-49.656,62	950	0	-400

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
-893.750	-800.000	-1.681,41	-655.164,89	0	0	-893.750
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
893.750	800.000	0,00	3.950.722,00	893.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.681,41	3.295.557,11	893.750	0	-893.750

Brørup Kirke
Østergade 21
6650 Brørup

Ribe den 30-05-2022.

Overslagspris vedr. renovering af tårn mm. ifølge aftale.

Overslaget omfatter:

Opstilling + leje af stillads mm.

Montering af net på stillads.

Der er medregnet 60 dagleje af stillads. 135.000,00 kr. excl. moms.

Afrensning af murværk sand/vand + slibning mm.

Rep. af murværk/fuger mm.

Vandskuring i hydratmørtel.

6 – 7 Gange kalkning + kalkvand.

Oprydning mm. 495.000,00 kr. excl. moms.

Kørsel/byggeplads mm. 25.000,00 kr. excl. moms.

Overslagspris i alt ca. 655.000,00 kr. excl. moms.

Venlig hilsen.



Murerfirmaet V. Jepsen & Søn v/Finn S. Jepsen
Haderslevvej 47 · 6760 Ribe · Tlf. 75420351 · Mob. 20430351
CVR. 10840740 · www.viggojepsen.dk · fsj@viggojepsen.dk