

ÅRSBUDGET 2022

for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7936

CVR-nr. 15106816

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ingen merudgiftsønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret underskud (resultat A) på 109.370 kr. dækkes med forbrug af frie midler. Årsagen til det budgetterede underskud er planlagt investering på 160.000 kr. i el-ladvogn.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.479.106	2.454.560	2.430.257,04	2.413.647,96
Driftsudgifter i alt	-2.588.476	-2.454.652	-2.414.525,03	-2.562.444,02
2 Kirkebygning og sognegård	-563.092	-486.501	-619.319,50	-535.617,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-205.852	-202.401	-232.676,07	-232.340,40
2 Udgifter, øvrige drift	-357.240	-284.100	-386.643,43	-303.276,86
3 Kirkelige aktiviteter	-745.696	-757.030	-639.282,78	-731.726,35
3 Indtægter	0	3.400	420,00	3.412,00
3 Udgifter, løn	-643.596	-601.330	-538.045,42	-615.955,22
3 Udgifter, øvrige drift	-102.100	-159.100	-101.657,36	-119.183,13
4 Kirkegård	-865.014	-708.917	-770.961,62	-956.974,39
4 Indtægter	318.500	251.900	310.503,09	316.785,13
4 Udgifter, løn	-662.733	-676.217	-720.935,19	-719.975,45
4 Udgifter, øvrige drift	-520.781	-284.600	-360.529,52	-553.784,07
5 Præstebolig mv.	-125.774	-119.123	-191.487,14	-191.298,24
5 Indtægter	48.500	49.600	48.492,00	49.665,05
5 Udgifter, løn	-51.061	-44.123	-36.189,49	-37.661,99
5 Udgifter, øvrige drift	-123.213	-124.600	-203.789,65	-203.301,30
6 Administration og fællesudgifter	-283.300	-279.981	-191.966,62	-137.646,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.400	-48.981	49.804,08	42.579,56
6 Udgifter, øvrige drift	-234.900	-231.000	-241.770,70	-180.226,11
7 Finansielle poster	-5.600	-103.100	-1.507,37	-9.181,23
A Resultat af drift	-109.370	-92	15.732,01	-148.796,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	109.370	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-92		

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	-109.370	-92	15.732,01	-148.796
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
2.479.106	2.454.560	2.430.257,04	2.413.647,96	2.479.106	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.479.106	2.454.560	2.430.257,04	2.413.647,96	2.479.106	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
-235.984	-216.731	-288.737,28	-225.274,45	0	-118.757	-117.227
-59.800	-55.000	-59.765,64	-92.338,00	0	0	-59.800
-188.308	-135.570	-191.766,75	-138.762,38	0	-87.095	-101.213
-79.000	-79.200	-79.049,83	-79.242,43	0	0	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.092	-486.501	-619.319,50	-535.617,26	0	-205.852	-357.240

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	0	-21.639,00	0,00	0	0	-2.000
-410.542	-412.057	-341.067,88	-376.938,51	0	-381.442	-29.100
-116.545	-126.094	-113.306,37	-93.618,41	0	-98.345	-18.200
-4.800	-8.500	-4.837,20	-53.572,76	0	0	-4.800
-40.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	0	0	-40.000
-52.925	-48.564	-88.810,35	-94.521,95	0	-50.625	-2.300
-76.584	-85.315	-43.665,68	-68.284,64	0	-73.184	-3.400
-41.800	-56.500	-5.456,30	-24.790,08	0	-40.000	-1.800
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-745.696	-757.030	-639.282,78	-731.726,35	0	-643.596	-102.100

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
-868.215	-704.067	-774.318,41	-961.238,07	306.800	-658.434	-516.581
3.201	-4.850	3.356,79	4.263,68	11.700	-4.299	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.014	-708.917	-770.961,62	-956.974,39	318.500	-662.733	-520.781

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
-125.774	-119.123	-191.487,14	-191.298,24	48.500	-51.061	-123.213
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
-125.774	-119.123	-191.487,14	-191.298,24	48.500	-51.061	-123.213

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
-27.100	-29.400	-27.109,54	-39.576,65	0	0	-27.100
-67.400	-69.704	-67.612,04	-58.456,08	0	-17.000	-50.400
-49.400	-41.497	46.824,39	54.892,40	0	-8.100	-41.300
-11.300	-13.336	-5.785,00	-7.681,60	0	-11.300	0
-94.600	-92.644	-95.739,34	-85.691,41	0	-12.000	-82.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.100	1.826,66	-1.133,21	0	0	0
0	0	-8.440,07	0,00	0	0	0
-33.500	-32.300	-35.931,68	0,00	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.300	-279.981	-191.966,62	-137.646,55	0	-48.400	-234.900

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
-6.600	-5.100	-6.648,52	-5.143,94	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	2.986,08	2.986,08	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.155,07	-7.023,37	0	0	0
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-103.100	-1.507,37	-9.181,23	1.000	0	-6.600

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 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
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

