

ÅRSBUDGET 2022

for Døstrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9048

CVR-nr. 62822317

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet for Døstrup Kirke har følgende visioner:

- Det centrale er, at forkyndelsen har gode vilkår. Det glade budskab skal komme alle til gode.
- Vi tilstræber, at kirken skal være en naturlig del af sognets daglige liv. Tærsklen til kirken skal ikke være unødigt høj.
- Kirken skal være både for børn, unge og gamle samt dem ind i mellem.
- Vi arbejder med gudstjenesten og med muligheden for at ændre på formen uden, at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse skal gå hånd i hånd. Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Kirkegængere skal gå opløftet fra gudstjenesten.
- Menigheden består af alle døbte i sognet og det anerkendes, at forskellige mennesker kan have forskellige behov for kirke- og gudstjenesteliv. Alle er lige velkomne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forlængelse af sognets visioner ønskes menighedslivet og dets fællesskab styrket ved flere gudstjenester, der kombineres med efterfølgende socialt samvær, hvilket kan inkludere kaffe. m.v. Der ønskes mulighed for at benytte eksterne musikere ved enkelte gudstjenester.

Supplerende forklaringer til budgettet

Flg. ønsker er bevilget i budget for 2022:

Udlejning af jord for Døstrup-Mjolden pastorat var i udbud ultimo 2020. Dette bevirkede en nedgang i indtægt på kr. 30.000,-. Denne nedgang var der ikke kompenseret for i rammeudmelding fra provsti.

Menighedsrådet ønsker ny belægning ved bevaringsværdi præstegårdslade for at undgå yderligere nedbrydning af det gamle murværk. Ydermere tilsluttes dræn den eksisterende sivbrønd inkl. reparation af defekte fuger i hele murværket. Kr. 56.250,-

Provstiudvalget har bevilget afdrag på anlægslån på kr. 184.584,-

Endvidere er der bevilget kr. 922.917,- som ekstra afdrag på stiftslånet og dermed vil lånet være færdigafdraget ultimo 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	719.403	1.065.120	706.349,04	1.357.152,00
Driftsudgifter i alt	-1.059.403	-1.065.120	-1.060.525,25	-920.568,12
2 Kirkebygning og sognegård	-110.000	-120.275	-130.672,48	-66.119,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-21.280,50	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-120.275	-109.391,98	-66.119,63
3 Kirkelige aktiviteter	-387.587	-384.498	-278.774,25	-344.878,11
3 Indtægter	0	0	0,00	608,00
3 Udgifter, løn	-244.362	-243.455	-194.503,32	-227.535,00
3 Udgifter, øvrige drift	-143.225	-141.043	-84.270,93	-117.951,11
4 Kirkegård	-374.643	-437.995	-532.219,13	-481.500,09
4 Indtægter	263.754	222.231	237.138,15	163.478,77
4 Udgifter, løn	-484.003	-482.528	-557.960,66	-530.420,86
4 Udgifter, øvrige drift	-154.394	-177.698	-211.396,62	-114.558,00
5 Præstebolig mv.	-20.130	27.055	30.989,27	100.163,77
5 Indtægter	204.399	236.584	216.160,88	256.141,97
5 Udgifter, løn	-10.100	-10.100	-5.029,53	-5.950,94
5 Udgifter, øvrige drift	-214.429	-199.429	-180.142,08	-150.027,26
6 Administration og fællesudgifter	-135.974	-126.394	-114.651,65	-103.411,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.720	-41.454	-33.728,50	-34.328,50
6 Udgifter, øvrige drift	-94.254	-84.940	-80.923,15	-69.082,94
7 Finansielle poster	-31.069	-23.013	-35.197,01	-24.822,62
A Resultat af drift	-340.000	0	-354.176,21	436.583,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	340.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-128.750,00	-1.195.688,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-78.727,04	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.163.751	184.584	289.584,00	336.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-56.250	0	-279.505,50	-24.606,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	729.586,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.107.501	184.584	532.187,46	-884.295,00
C Årets resultat	767.501	184.584	178.011,25	-447.711
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.107.501	184.584		
+ 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	1.107.501	184.584		
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)	-1.107.501	-184.584		
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
719.403	1.065.120	706.349,04	1.357.152,00	719.403	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
719.403	1.065.120	706.349,04	1.357.152,00	719.403	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
-90.000	-95.000	-115.233,21	-42.700,23	0	0	-90.000
-15.000	-20.000	-12.343,07	-23.144,45	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.275	-3.096,20	-274,95	0	0	-5.000
-110.000	-120.275	-130.672,48	-66.119,63	0	0	-110.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.881	-238.574	-223.486,03	-239.848,60	0	-214.362	-26.519
-25.100	-25.100	-11.048,09	-14.562,80	0	0	-25.100
-30.749	-30.749	-18.368,55	-24.332,26	0	0	-30.749
-55.747	-54.965	-25.019,88	-51.676,25	0	0	-55.747
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.220	-17.220	0,00	-7.219,70	0	-15.000	-2.220
-17.890	-17.890	-851,70	-6.738,50	0	-15.000	-2.890
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-387.587	-384.498	-278.774,25	-344.878,11	0	-244.362	-143.225

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
-377.060	-440.412	-529.307,22	-483.917,06	255.121	-484.003	-148.178
2.417	2.417	-2.911,91	2.416,97	8.633	0	-6.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.643	-437.995	-532.219,13	-481.500,09	263.754	-484.003	-154.394

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
-127.470	-117.470	-79.717,71	-62.958,61	80.084	-10.100	-197.454
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
107.340	144.525	110.706,98	163.122,38	124.315	0	-16.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.130	27.055	30.989,27	100.163,77	204.399	-10.100	-214.429

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
-45.615	-41.118	-41.653,41	-31.589,91	0	0	-45.615
-29.534	-29.551	-24.011,93	-32.087,05	0	-17.010	-12.524
-11.258	-11.108	-12.793,89	-11.107,43	0	-3.850	-7.408
-3.850	-3.700	-3.700,00	-4.300,00	0	-3.850	0
-24.223	-24.240	-24.136,23	-24.077,05	0	-17.010	-7.213
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-500,00	-250,00	0	0	-15.000
0	0	-1.125,75	0,00	0	0	0
-6.494	-6.677	-6.730,44	0,00	0	0	-6.494
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.974	-126.394	-114.651,65	-103.411,44	0	-41.720	-94.254

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
-21.227	-24.916	-36.685,59	-26.203,66	0	0	-21.227
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-2.650,12	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	60,37	0	0	0
158	1.903	1.544,96	2.854,52	158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.593,74	-1.533,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.069	-23.013	-35.197,01	-24.822,62	158	0	-31.227

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	-128.750,00	-1.195.688,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-78.727,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.250	0	-279.505,50	-24.606,25	0	0	-56.250
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	729.586,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.163.751	184.584	289.584,00	336.000,00	1.163.751	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.107.501	184.584	532.187,46	-884.295,00	1.163.751	0	-56.250

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