

# ÅRSBUDGET 2022

for Taulov Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7915

CVR-nr. 60655014

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Menighedsrådets bemærkninger til driftsbudget for 2022

Menighedsrådet i Taulov vil for 2022 som absolut 1. prioritet have en opnormering af sognets præstelige betjening. I det foreliggende udkast til budgettet er derfor indregnet en opnormering af Bente Hjul Johannessens stilling fra 75% til en fuldtidsstilling. Den ønskede opnormeringen er isoleret set budgetteret til en merudgift på 150 tkr.

Begrundelsen for ønsket om opnormeringen er, at Taulov sogn gerne vil fastholde det nuværende aktivitetsniveau, som gennem flere år de facto har medført, at BHJO reelt har ydet en arbejdsindsats, som svarer til en fuldtidsstilling. Nogle af de væsentlige aktiviteter, der er knyttet til præsteindsatsen i Taulov, er stjernestund, babysalmesang, konfirmandaftner m/forældre, prædikenværksted, litteraturaftner, et gennem de senere år klart øget skole-/kirkesamarbejde, minikonfirmander og folkekirkekøkken. Herudover ønsker det ny menighedsråd, at kirken skal have øget fokus på familier med større børn, og der er således som noget nyt nedsat et børne-/ungeudvalg med deltagelse af bl.a. BHJO. Udvalget har foreløbigt nævnt aftengudstjenester som et muligt kommende indsatsområde.

Menighedsrådet har med tak noteret sig, at provstiuudvalget i forbindelse med fastsættelse af den endelige ligning for 2022 har imødekommet ovennævnte behov.

Aktivitetsniveauet i øvrigt er i øvrigt forventet principielt uændret, og budgettet er for de enkelte formål og arter udarbejdet under iagttagelse af faktiske omkostninger i hhv. 2019 og 2020, idet der er taget højde for de særlige afvigelser, som har været påvirket af corona-situationen i 2020.

Lønninger er budgetteret ud fra faktiske månedslønninger primo 2021 tillagt en regulering på 2 %.

Driftsbudgettet for 2022 udviser herefter et underskud på 91 tkr. baseret på den udmeldte endelige ligning på 4.300 tkr. – forøget med 400 tkr. i forhold til den tidligere udmeldte foreløbige ligning på 3.900 tkr.

Ultimo 2020 udgjorde de frie midler 669 tkr. Med et budgetteret underskud i 2021 på 367 tkr. imødeses de frie midler primo 2022 således at udgøre 302 tkr.

Med et budgetteret underskud i 2022 på de ovennævnte 91 tkr. vil de frie midler ultimo 2022 således budgetmæssigt udgøre 211 tkr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.300.000	4.205.446	4.303.739,65	4.335.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.391.116	-4.573.348	-4.361.770,37	-4.536.730,03
2 Kirkebygning og sognegård	-759.022	-748.744	-1.003.836,14	-1.288.240,55
2 Indtægter	10.000	12.000	4.920,00	12.920,00
2 Udgifter, løn	-359.522	-358.744	-297.424,54	-293.882,43
2 Udgifter, øvrige drift	-409.500	-402.000	-711.331,60	-1.007.278,12
3 Kirkelige aktiviteter	-2.232.546	-2.063.475	-1.978.944,43	-1.975.041,76
3 Indtægter	20.000	30.000	17.883,52	37.150,80
3 Udgifter, løn	-1.778.046	-1.630.975	-1.546.124,38	-1.556.325,65
3 Udgifter, øvrige drift	-474.500	-462.500	-450.703,57	-455.866,91
4 Kirkegård	-759.706	-932.121	-678.792,30	-646.456,92
4 Indtægter	451.214	506.000	653.999,29	596.194,50
4 Udgifter, løn	-944.820	-935.021	-922.367,35	-931.658,22
4 Udgifter, øvrige drift	-266.100	-503.100	-410.424,24	-310.993,20
5 Præstebolig mv.	-40.307	-32.937	-29.149,20	-121.611,51
5 Indtægter	78.000	78.000	69.360,00	69.273,06
5 Udgifter, løn	-53.807	-52.937	-52.552,87	-54.805,25
5 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-58.000	-45.956,33	-136.079,32
6 Administration og fællesudgifter	-581.692	-590.625	-618.875,61	-445.101,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-84.568	-84.490	-132.204,96	-83.107,56
6 Udgifter, øvrige drift	-497.124	-506.135	-486.670,65	-361.993,54
7 Finansielle poster	-17.843	-205.446	-52.172,69	-60.278,19
A Resultat af drift	-91.116	-367.902	-58.030,72	-201.730,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	91.116	367.902		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-871.399,04
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	800.000	800.000,04	900.000,04
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	800.000	800.000	800.000,04	28.601,00
C Årets resultat	708.884	432.098	741.969,32	-173.129
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	800.000		
+ 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	800.000	800.000		
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)	-800.000	-800.000		
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
4.300.000	4.205.446	4.179.999,96	4.335.000,00	4.300.000	0	0
0	0	123.739,69	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.300.000	4.205.446	4.303.739,65	4.335.000,00	4.300.000	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	-978,75	0,00	0	0	0
-239.371	-248.618	-224.019,08	-409.027,45	0	-98.871	-140.500
-25.000	-25.000	-149.371,10	-160.433,23	0	0	-25.000
-494.651	-475.126	-629.467,21	-718.779,87	10.000	-260.651	-244.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-759.022	-748.744	-1.003.836,14	-1.288.240,55	10.000	-359.522	-409.500

#### 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	-6.359,10	-3.307,95	0	0	0
-1.180.837	-1.017.202	-990.233,89	-1.024.379,79	0	-1.055.837	-125.000
-83.274	-83.199	-77.554,14	-82.797,18	0	-29.274	-54.000
-81.040	-88.837	-88.988,74	-98.863,04	0	-79.040	-2.000
-228.548	-218.398	-223.969,76	-169.544,45	0	-58.548	-170.000
-425.319	-420.067	-401.002,69	-380.767,63	0	-372.319	-53.000
-118.028	-120.272	-94.005,24	-141.684,56	0	-110.028	-8.000
-113.500	-113.500	-95.330,87	-72.497,16	20.000	-73.000	-60.500
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-2.232.546	-2.063.475	-1.978.944,43	-1.975.041,76	20.000	-1.778.046	-474.500

#### 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
-544.535	-717.859	-484.283,71	-436.375,22	451.214	-770.649	-225.100
-127.790	-126.918	-118.985,09	-133.557,68	0	-86.790	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.381	-87.344	-75.523,50	-76.524,02	0	-87.381	0
-759.706	-932.121	-678.792,30	-646.456,92	451.214	-944.820	-266.100

## 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	-90.918,08	0	0	0
-46.307	-38.937	-35.323,62	-36.911,66	71.000	-53.807	-63.500
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
6.000	6.000	6.174,42	6.218,23	7.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.307	-32.937	-29.149,20	-121.611,51	78.000	-53.807	-64.500

### 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
-235.000	-251.000	-252.893,69	-177.469,60	0	0	-235.000
-143.000	-133.000	-140.689,60	-131.767,52	0	-18.000	-125.000
-106.068	-109.990	-139.924,35	-109.589,01	0	-48.568	-57.500
-11.000	-11.000	-5.948,19	-5.736,87	0	-6.000	-5.000
-12.000	-12.000	-11.063,10	-11.063,10	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-450,00	-9.475,00	0	0	-12.000
0	0	-758,00	0,00	0	0	0
-62.624	-61.635	-67.148,68	0,00	0	0	-62.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.692	-590.625	-618.875,61	-445.101,10	0	-84.568	-497.124

### 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
-14.000	-33.000	-52.500,00	-65.722,22	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.493,43	-6.606,43	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.157	4.000	6.469,78	6.469,78	2.157	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-649,04	5.580,68	0	0	0
0	-170.446	0,00	0,00	0	0	0
-17.843	-205.446	-52.172,69	-60.278,19	2.157	0	-20.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-871.399,04	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	800.000	800.000	800.000,04	800.000,04	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
I alt	800.000	800.000	800.000,04	28.601,00	800.000	0	0

