

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7927

CVR-nr. 36807016

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har tidligere besluttet en renovering/udskiftning af dele af kirkens tag, og dette arbejde planlægges udført i regnskabsåret 2022. Renoveringen gennemføres i samarbejde med kirkens rådgivere og Kgl. Bygningsinspektør.

Der er tidligere givet er foreløbig tilsagn om finansiering af renoveringen på kr. 5.213.180,.

Da der siden udarbejdelsen af overslag på renoveringen af kirkens tag, er sket markante prisstigninger på byggematerialer, er det sandsynligt, at det samlede projekt vil andrage i størrelsesorden 6. mio. kr. og ikke de førnævnte ca. 5,3 mio. kr. Renoveringen er bevilliget og finansieres via optagelse af stiftslån.

Samtidig med ovenstående renovering, gennemføres i 2022 renovering af tag over kirkens kor. Denne reparation finansieres via tidligere budgetforhøjelse på 500.000,kr., der er fremført i kirkens regnskab.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.758.823	4.699.196	5.152.668,96	5.480.667,52
Driftsudgifter i alt	-4.782.786	-4.957.748	-4.644.090,91	-5.311.360,45
2 Kirkebygning og sognegård	-962.416	-958.562	-1.022.259,84	-1.807.265,39
2 Indtægter	5.000	5.000	2.920,00	0,00
2 Udgifter, løn	-297.916	-294.062	-289.526,10	-286.686,58
2 Udgifter, øvrige drift	-669.500	-669.500	-735.653,74	-1.520.578,81
3 Kirkelige aktiviteter	-2.711.326	-2.680.275	-2.505.148,61	-2.570.665,46
3 Indtægter	108.900	151.600	119.918,84	349.819,88
3 Udgifter, løn	-2.360.426	-2.288.175	-2.138.401,34	-2.385.090,20
3 Udgifter, øvrige drift	-459.800	-543.700	-486.666,11	-535.395,14
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.	-105.900	-105.900	-96.415,80	-77.408,53
5 Indtægter	101.400	101.400	100.656,00	102.936,92
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-207.300	-207.300	-197.071,80	-180.345,45
6 Administration og fællesudgifter	-988.605	-963.204	-1.018.846,21	-858.247,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-514.666	-491.471	-485.990,43	-448.482,46
6 Udgifter, øvrige drift	-473.939	-471.733	-532.855,78	-409.765,40
7 Finansielle poster	-14.539	-249.807	-1.420,45	2.226,79
A Resultat af drift	-23.963	-258.552	508.578,05	169.307,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	23.963	258.552		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.444.000	-37.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	722.000	0	0,00	837.418,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-559.585,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	722.000	-1.444.000	-37.500,00	277.833,75
C Årets resultat	698.037	-1.702.552	471.078,05	447.141
E Heraf til balanceposter (=C-A)	722.000	-1.444.000		
+ 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	722.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.444.000		
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)	-722.000	1.444.000		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.758.823	4.699.196	5.152.668,96	5.402.668,96	4.758.823	0	0
0	0	0,00	77.998,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.758.823	4.699.196	5.152.668,96	5.480.667,52	4.758.823	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, øvrig drift
-79.000	-79.000	-19.021,88	-27.815,39	0	0	-79.000
-422.065	-420.204	-458.317,18	-498.873,77	5.000	-143.665	-283.400
-84.600	-84.600	-47.203,95	-823.585,01	0	0	-84.600
-376.751	-374.758	-497.716,83	-456.991,22	0	-154.251	-222.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-962.416	-958.562	-1.022.259,84	-1.807.265,39	5.000	-297.916	-669.500

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-140.467	-138.534	-115.111,87	-161.819,89	25.000	-118.967	-46.500
-895.083	-838.262	-935.398,31	-1.204.795,86	500	-804.483	-91.100
-197.614	-205.325	-215.155,64	-190.386,21	0	-133.014	-64.600
-354.696	-350.542	-288.435,47	-262.183,19	75.700	-274.996	-155.400
-211.481	-208.601	-291.054,18	-244.012,62	0	-167.081	-44.400
-602.235	-630.345	-495.091,77	-319.809,22	0	-565.235	-37.000
-234.750	-232.916	-142.399,11	-174.309,24	7.700	-221.650	-20.800
-75.000	-75.750	-20.302,26	-13.349,23	0	-75.000	0
0	0	-2.200,00	0,00	0	0	0
-2.711.326	-2.680.275	-2.505.148,61	-2.570.665,46	108.900	-2.360.426	-459.800

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, 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.826,63	0	0	0
-109.900	-109.900	-98.176,72	-78.459,46	93.400	0	-203.300
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
4.000	4.000	1.760,92	3.877,56	8.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.900	-105.900	-96.415,80	-77.408,53	101.400	0	-207.300

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
-394.421	-386.565	-474.947,48	-426.235,92	0	-262.821	-131.600
-96.620	-93.534	-86.851,93	-103.042,00	0	-24.720	-71.900
-49.880	-49.883	-40.189,62	-60.707,36	0	-16.480	-33.400
-1.100	-1.100	0,00	-2.008,00	0	0	-1.100
-130.427	-129.543	-127.946,91	-138.667,70	0	-22.927	-107.500
-93.959	-88.273	-89.094,38	-60.717,67	0	-93.859	-100
-93.959	-88.273	-89.143,17	-49.174,21	0	-93.859	-100
-26.200	-26.200	-4.050,00	-17.695,00	0	0	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.039	-99.833	-106.622,72	0,00	0	0	-102.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-988.605	-963.204	-1.018.846,21	-858.247,86	0	-514.666	-473.939

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
-12.635	0	0,00	0,00	0	0	-12.635
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-7.709,29	-4.062,05	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.096	4.193	6.288,84	6.288,84	2.096	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
-14.539	-249.807	-1.420,45	2.226,79	2.096	0	-16.635

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	-1.444.000	-37.500,00	0,00	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	-559.585,00	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	722.000	0	0,00	650.000,00	722.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	187.418,75	0	0	0
I alt	722.000	-1.444.000	-37.500,00	277.833,75	722.000	0	0

