

ÅRSBUDGET 2022

for Dalby Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7941

CVR-nr. 16389617

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Indvielse og ibrugtagning af det nye sognehus som skal være med til at styrke forankringen i lokalsamfundet, herunder samarbejdet mellem skole, sportsforening, spejdere og de kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Dalby menighedsråd har den 17. september 2020 fået bevilliget et lån af stiftsmidlerne til det endelig godkendte sognehus.

Den øgede budgetramme er forbundet med det godkendte sognehusbyggeri, der p.t. forventes færdigt ultimo 2022.

Der ansættes en kirke- og kulturmedarbejder.

Den nye medarbejders stilling bygger på det visions- og udviklingsarbejde, som menighedsrådet har inddraget både sognet (sognemøde 2017), kirkens medarbejdere (proces 2017 med løbende opfølgning) og et særligt udviklingsudvalg af ressourcepersoner (2019-2020) i.

Herudover er der en opgradering af graverens arbejdsforhold, der er forbedret med udstyr som letter det daglige arbejde samt udskiftning af gammelt materiel.

En del af budgetrammen er opgradering af nedslidt køkken i præstegården og reetablering af gårdsplads/tilkørselsforhold ved kirkegården, graverhuset.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det forventes at benytte en stor del af de frie midler til driftsmidler i det længe ønskede sognehus.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.515.628	1.955.899	1.945.558,00	2.016.204,96
Driftsudgifter i alt	-2.515.628	-2.051.051	-2.028.167,31	-2.003.943,56
2 Kirkebygning og sognegård	-292.673	-276.749	-264.073,03	-309.503,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-46.530	-56.346	-65.449,24	-34.701,38
2 Udgifter, øvrige drift	-246.143	-220.403	-198.623,79	-274.802,57
3 Kirkelige aktiviteter	-1.058.608	-940.284	-903.660,67	-891.004,65
3 Indtægter	10.708	38.765	2.468,00	63.613,08
3 Udgifter, løn	-816.747	-775.425	-764.524,75	-718.645,48
3 Udgifter, øvrige drift	-252.569	-203.624	-141.603,92	-235.972,25
4 Kirkegård	-556.081	-370.884	-472.765,60	-435.004,29
4 Indtægter	151.929	156.561	143.240,08	161.284,07
4 Udgifter, løn	-242.937	-339.723	-468.264,11	-362.803,47
4 Udgifter, øvrige drift	-465.073	-187.722	-147.741,57	-233.484,89
5 Præstebolig mv.	-197.144	294	-16.978,56	-28.883,30
5 Indtægter	86.502	84.923	86.501,90	84.922,78
5 Udgifter, løn	0	0	-11.885,07	-12.197,27
5 Udgifter, øvrige drift	-283.646	-84.629	-91.595,39	-101.608,81
6 Administration og fællesudgifter	-407.739	-360.887	-366.720,39	-338.384,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-120.036	-123.271	-117.276,44	-141.358,22
6 Udgifter, øvrige drift	-287.703	-237.616	-249.443,95	-197.026,56
7 Finansielle poster	-3.383	-102.541	-3.969,06	-1.162,59
A Resultat af drift	0	-95.152	-82.609,31	12.261,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-500.000	95.152		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-500.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-19.000.000	0	-116.595,88	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-23.348,68
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	-19.000.000	0	-116.595,88	-23.348,68
C Årets resultat	-19.000.000	-95.152	-199.205,19	-11.087
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-19.000.000	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	19.000.000	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)	19.000.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.515.628	1.955.899	1.891.608,00	1.899.315,96	2.515.628	0	0
0	0	53.950,00	116.889,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.515.628	1.955.899	1.945.558,00	2.016.204,96	2.515.628	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	0,00	0,00	0	0	0
-135.170	-135.995	-127.740,94	-142.923,54	0	0	-135.170
-73.795	-28.078	-15.002,86	-43.077,60	0	0	-73.795
-34.075	-68.384	-37.051,09	-103.210,66	0	-22.530	-11.545
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.633	-44.292	-84.278,14	-20.292,15	0	-24.000	-25.633
-292.673	-276.749	-264.073,03	-309.503,95	0	-46.530	-246.143

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	0,00	0,00	0	0	0
-697.496	-654.035	-700.996,13	-700.296,24	676	-638.467	-59.705
-58.655	-48.689	-41.357,28	-54.120,38	0	-5.600	-53.055
-71.367	-38.382	-2.727,25	-25.266,01	0	-38.200	-33.167
-101.738	-43.051	-85.933,99	-36.243,90	0	-35.560	-66.178
-73.093	-74.665	-57.531,93	-57.138,03	0	-46.000	-27.093
-24.446	-15.288	-7.225,68	5.431,97	0	-20.720	-3.726
-30.313	-64.974	-6.388,41	-22.172,06	10.032	-32.200	-8.145
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.058.608	-940.284	-903.660,67	-891.004,65	10.708	-816.747	-252.569

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
-560.680	-332.038	-477.364,40	-446.158,11	147.330	-242.937	-465.073
4.599	-38.846	4.598,80	11.153,82	4.599	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.081	-370.884	-472.765,60	-435.004,29	151.929	-242.937	-465.073

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
-197.144	294	-16.978,56	-28.883,30	86.502	0	-283.646
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
-197.144	294	-16.978,56	-28.883,30	86.502	0	-283.646

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
-117.483	-86.285	-87.325,14	-86.284,73	0	0	-117.483
-46.672	-46.816	-38.543,70	-53.081,05	0	-19.930	-26.742
-62.642	-45.377	-53.173,44	-35.289,29	0	-27.575	-35.067
-4.982	-4.885	-4.982,00	0,00	0	-4.982	0
-77.158	-75.928	-82.954,55	-100.016,48	0	-9.965	-67.193
-25.913	-28.176	-26.896,67	-30.802,06	0	-25.913	0
-31.914	-33.827	-31.415,09	-30.811,17	0	-31.671	-243
-564	-600	-1.564,00	-2.100,00	0	0	-564
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.411	-38.993	-39.865,80	0,00	0	0	-40.411
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.739	-360.887	-366.720,39	-338.384,78	0	-120.036	-287.703

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
-3.497	0	-3.496,86	-2.790,88	0	0	-3.497
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114	228	341,28	341,28	114	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-813,48	1.287,01	0	0	0
0	-102.769	0,00	0,00	0	0	0
-3.383	-102.541	-3.969,06	-1.162,59	114	0	-3.497

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	-19.000.000	0	-116.595,88	0,00	0	0	-19.000.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-23.348,68	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-19.000.000	0	-116.595,88	-23.348,68	0	0	-19.000.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

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