

ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Omme Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7979

CVR-nr. 38250728

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2022 for Sønder Omme kirkekasse

Coronasituationen har præget kirkens arbejde og aktivitetsniveau i 2021. Derfor har vi i budget 2022 prioriteret aktiviteter og kor. I 2021 har vi ansat ny gravermedhjælper og en kirkesanger på deltid.

Præstestillingen er ledig fra d. 1/6-2021 og forventes besat pr. 1/1-2022.

Vores visioner for kirkens liv er:

- At skabe en arbejdsplads med gode arbejdsbetingelser for alle og med gode muligheder for faglig udvikling.
- At synliggøre kirken i størst muligt omfang ved en bred kontakt til menigheden på Facebook, lokalt i avis og på sociale medier ved øget annoncering, samt ophængning af plakater i byen.
- At skabe fornyet aktivitet ud over kirkens kerneopgaver
- At øge den frivillige indsats i og omkring kirken, og for at forankre kirken som kulturinstitution i lokalsamfundet
- Støtte op om børne- og voksenkor

Engangsudgifter i budget 2022

Følgende engangsudgifter er indarbejdet i driften:

Formål		Kr.
	Kirke	
2200	• Anskaffelse pc til klokkespilsstyring	28.000
	Kirkegård	
4102	• Anskaffelse nye gravklæder	5.500
	I alt	33.500

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravsteds kapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti og Ribe stift.

Lønudgifter er reguleret med 1,6 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2021.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra regnskab fra 2020 og budget for 2021 samt justeret til et forventet niveau i 2022.

Budgettets resultat viser et forventet merforbrug på kr. 13.266, der dækkes af likviditetsstillet til rådighed af provstiet (forventet mindreforbrug i 2021).

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ligningsbeløb:

Samlet ramme for ordinær drift	1.712.471
Renteudgifter	83.262
- brug af fri likviditet stillet til rådighed	0
Samlet ligning til drift	1.795.733
Anlæg:	
Ligningsmidler til anlæg	100.000
Ligningsmidler til afdrag på lån	271.900
- brug af opsparing til kirkerenovering	-58.000
Samlet ligning til anlæg	313.900
Samlet ligning til drift og anlæg	2.109.633

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Der er ultimo 2020 vedtaget en strategiplan for Sdr Omme kirkegård og den indarbejdes stille og roligt under hensyntagen til midler, men der vil blive tale om lidt større udgifter ved indkøb af planter, fældning af træer/rodfræsning etc.

I 2022 er der ikke sat penge af til nye projekter der.

Særlige udgifter i 2023:

- Ombygning af rum i kapel kr. 62.000
- Planter til kirkegård kr. 10.000

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger.

Formål 5 Udlejning

Indtægt på udlejning af jagt er indarbejdet.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Renteudgifter til bank er tilføjet som ny post i budgettet kr. 8.000.

Anlæg

Menighedsrådet har besluttet at renovere kirken indvendigt. Projektet ventes påbegyndt i 2022 og afsluttet i 2023. Den samlede pris for hele projektet er kr. 4.000.000.

I forbindelse med renoveringen ønsker menighedsrådet at udskifte kirkens orgel. Udgiften skal finansieres af fondsmidler. Anslået pris er kr. 2.800.000.

Ønsker til anlægsprojekter:

- 2023 Reparation af murværk og maling af præstegården udvendigt. Kr. 100.000
- 2024 Omsætning af kirkedige mod syd. Kr. 350.000. Projektet ønskes finansieret ved en anlægsbevilling.
- 2025 Kirkedige renovering. Kr. 400.000. Projektet ønskes finansieret ved en anlægsbevilling.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.795.733	1.903.550	1.954.011,00	2.131.016,00
Driftsudgifter i alt	-1.809.000	-1.923.394	-1.864.189,28	-2.108.129,78
2 Kirkebygning og sognegård	-236.206	-271.362	-280.122,82	-273.475,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-127.068	-139.376	-133.576,80	-95.801,83
2 Udgifter, øvrige drift	-109.138	-131.986	-146.546,02	-177.673,97
3 Kirkelige aktiviteter	-884.662	-738.721	-727.967,35	-780.841,62
3 Indtægter	2.000	2.000	288,00	6.185,60
3 Udgifter, løn	-788.044	-626.853	-635.559,14	-663.569,20
3 Udgifter, øvrige drift	-98.618	-113.868	-92.696,21	-123.458,02
4 Kirkegård	-302.288	-383.372	-268.740,21	-577.305,59
4 Indtægter	602.697	478.818	636.093,06	514.749,18
4 Udgifter, løn	-650.674	-573.963	-615.245,65	-743.939,42
4 Udgifter, øvrige drift	-254.311	-288.227	-289.587,62	-348.115,35
5 Præstebolig mv.	-29.411	-56.794	-69.159,36	-128.652,24
5 Indtægter	92.405	86.705	148.238,95	48.106,49
5 Udgifter, løn	-14.788	-14.471	-50.497,30	-52.268,95
5 Udgifter, øvrige drift	-107.028	-129.028	-166.901,01	-124.489,78
6 Administration og fællesudgifter	-273.171	-392.445	-413.382,87	-254.780,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-141.240	-258.409	-251.295,65	-109.327,21
6 Udgifter, øvrige drift	-131.931	-134.036	-162.087,22	-145.453,77
7 Finansielle poster	-83.262	-80.700	-104.816,67	-93.073,55
A Resultat af drift	-13.267	-19.844	89.821,72	22.886,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-13.267	-19.844		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	313.900	271.900	586.899,96	281.900,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-293.773,05	-2.313.991,87
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	213.900	271.900	293.126,91	-2.032.091,87
C Årets resultat	200.633	252.056	382.948,63	-2.009.206
E Heraf til balanceposter (=C-A)	213.900	271.900		
+ 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	58.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	271.900	271.900		
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)	-213.900	-271.900		
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
1.795.733	1.903.550	1.954.011,00	2.131.016,00	1.795.733	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.795.733	1.903.550	1.954.011,00	2.131.016,00	1.795.733	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
0	0	-39,85	0,00	0	0	0
-163.973	-208.700	-191.985,68	-183.058,98	0	-111.835	-52.138
-48.000	-26.000	-51.846,59	-52.071,98	0	0	-48.000
0	-3.000	-467,42	-3.249,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.233	-33.662	-35.783,28	-35.095,84	0	-15.233	-9.000
-236.206	-271.362	-280.122,82	-273.475,80	0	-127.068	-109.138

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
0	0	-6.264,58	0,00	0	0	0
-607.011	-552.785	-571.565,55	-589.181,92	0	-579.877	-27.134
-126.341	-25.339	-11.609,17	-29.204,37	0	-111.341	-15.000
-44.098	-48.093	-17.898,00	-22.145,13	0	-37.114	-6.984
-21.500	-24.500	-43.061,09	-31.271,81	0	0	-21.500
-43.010	-44.420	-68.966,78	-46.470,22	0	-31.010	-12.000
-34.702	-21.334	-7.767,18	-57.073,05	0	-26.202	-8.500
-8.000	-22.250	-835,00	-5.495,12	2.000	-2.500	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-884.662	-738.721	-727.967,35	-780.841,62	2.000	-788.044	-98.618

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
-229.934	-307.627	-189.714,43	-497.883,87	602.697	-598.916	-233.715
-72.354	-75.745	-79.025,78	-79.421,72	0	-51.758	-20.596
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.288	-383.372	-268.740,21	-577.305,59	602.697	-650.674	-254.311

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
-35.111	-56.794	-59.397,42	-104.352,72	86.705	-14.788	-107.028
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
5.700	0	-9.761,94	-24.299,52	5.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.411	-56.794	-69.159,36	-128.652,24	92.405	-14.788	-107.028

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
-30.500	-202.896	-217.103,88	-62.078,89	0	0	-30.500
-56.063	-59.063	-68.815,56	-96.820,42	0	-22.063	-34.000
-46.980	-18.000	-30.439,56	-24.804,82	0	-35.980	-11.000
-14.634	-7.000	-10.500,00	-7.000,00	0	-11.134	-3.500
-86.063	-64.063	-50.063,10	-64.076,85	0	-72.063	-14.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-15.000	0,00	0,00	0	0	-12.500
0	0	-9.178,69	0,00	0	0	0
-25.431	-25.423	-27.282,08	0,00	0	0	-25.431
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.171	-392.445	-413.382,87	-254.780,98	0	-141.240	-131.931

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
-75.678	-81.116	-108.192,73	-91.434,67	0	0	-75.678
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-5.817,46	-3.916,71	0	0	-8.000
0	0	0,00	26,59	0	0	0
416	416	624,46	624,46	416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.569,06	1.626,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.262	-80.700	-104.816,67	-93.073,55	416	0	-83.678

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	-293.773,05	-2.313.991,87	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
313.900	271.900	586.899,96	281.900,00	313.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
213.900	271.900	293.126,91	-2.032.091,87	313.900	0	-100.000

