

# ÅRSBUDGET 2022

for Skovlund Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8738

CVR-nr. 43807013

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

1. Skabe gode rammer for gudstjenesterne, herunder plads og rum til gudstjenester med særligt fokus: salmesang, dåbsbørn, BUSK, Alle Helgen, lysgudstjeneste, høstgudstjeneste, udendørs gudstjeneste, teltgudstjeneste mv.
2. Være med til at sikre et inkluderende menighedsliv med plads til og respekt for både de kirkevante og de kirkefremmede og alle grene af kirkelivet
3. Aktivt og opsøgende samarbejde med alle foreninger i Skovlund samt med friskolen og efterskolen
4. Gennemføre kirkelige aktiviteter i form af udflugter, foredrag, koncerter m.v. - gerne i samarbejde med øvrige foreninger i Skovlund
5. Undersøge muligheden for gennemførelse af minikonfirmandundervisning
6. Etablering af et børnekor ved Skovlund Kirke i samarbejde med Skovlund Friskole og tilsvarende kor i Ansager
7. Få det kommende sognehus i Skovlund introduceret på en måde så flertallet af beboere i Skovlund finder anledning til at gøre sig bekendt med huset gennem et besøg inden for det første år efter indvielsen.
8. Integration af gamle gravsten fra lapidariet i ledige gravsteder i den nordlige del af kirkegården med temaet "fortæl en historie", som et led i den ny udviklingsplan for kirkegården

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	938.100	1.025.800	912.000,00	929.000,00
Driftsudgifter i alt	-960.600	-1.045.600	-870.552,86	-962.300,14
2 Kirkebygning og sognegård	-127.890	-133.310	-138.380,98	-100.786,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.000	-48.510	-54.390,02	-55.009,01
2 Udgifter, øvrige drift	-82.890	-84.800	-83.990,96	-45.777,64
3 Kirkelige aktiviteter	-388.810	-349.320	-305.385,32	-371.985,18
3 Indtægter	0	0	0,00	3.360,00
3 Udgifter, løn	-334.000	-284.420	-276.300,28	-313.738,29
3 Udgifter, øvrige drift	-54.810	-64.900	-29.085,04	-61.606,89
4 Kirkegård	-308.900	-427.970	-291.846,52	-357.199,65
4 Indtægter	222.400	140.300	224.847,50	220.980,86
4 Udgifter, løn	-415.000	-447.370	-405.452,91	-434.571,21
4 Udgifter, øvrige drift	-116.300	-120.900	-111.241,11	-143.609,30
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-135.400	-135.400	-137.389,04	-135.096,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.000	-56.000	-53.468,34	-52.174,71
6 Udgifter, øvrige drift	-79.400	-79.400	-83.920,70	-82.922,05
7 Finansielle poster	400	400	2.449,00	2.768,10
A Resultat af drift	-22.500	-19.800	41.447,14	-33.300,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	22.500	19.800		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-122.915,04	-725.943,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	42.302,37	-41.731,26
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	1.255.287,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-80.612,67	487.612,74
C Årets resultat	-22.500	-19.800	-39.165,53	454.313
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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)	0	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, øvrige drift
938.100	1.025.800	912.000,00	929.000,00	938.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
938.100	1.025.800	912.000,00	929.000,00	938.100	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.800	-109.920	-123.446,08	-108.497,19	0	-40.000	-61.800
-3.590	-3.590	-2.149,80	-697,86	0	0	-3.590
-22.500	-19.800	-12.785,10	8.408,40	0	-5.000	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.890	-133.310	-138.380,98	-100.786,65	0	-45.000	-82.890

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.500	-274.720	-288.734,23	-326.401,40	0	-308.000	-14.500
-21.800	-25.000	-10.074,16	-27.942,95	0	0	-21.800
-24.110	-29.200	-1.400,00	-17.241,03	0	-6.000	-18.110
0	0	-762,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.414,63	0,00	0	-10.000	0
-10.400	-10.400	0,00	-399,80	0	-10.000	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.810	-349.320	-305.385,32	-371.985,18	0	-334.000	-54.810

#### 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, øvrige drift
-285.100	-403.390	-279.607,97	-297.539,40	222.400	-405.000	-102.500
-23.800	-24.580	-12.238,55	-59.660,25	0	-10.000	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.900	-427.970	-291.846,52	-357.199,65	222.400	-415.000	-116.300

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-1.000	-1.000	-1.031,35	-311,95	0	0	-1.000
-28.800	-32.800	-38.742,22	-31.039,51	0	-12.000	-16.800
-13.600	-13.600	-11.899,23	-13.607,52	0	-4.000	-9.600
-8.000	-4.000	-4.333,30	-3.999,96	0	-8.000	0
-49.200	-49.200	-49.441,56	-48.381,49	0	-12.000	-37.200
-12.000	-12.000	-9.414,53	-18.179,33	0	-10.000	-2.000
-10.000	-10.000	-8.567,56	0,00	0	-10.000	0
-4.600	-4.600	0,00	-4.577,00	0	0	-4.600
0	0	-5.276,01	0,00	0	0	0
-8.200	-8.200	-8.683,28	-15.000,00	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.400	-135.400	-137.389,04	-135.096,76	0	-56.000	-79.400

### 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.l (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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	47,29	95,08	0	0	-1.000
1.400	1.400	2.077,18	2.077,18	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	324,53	595,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	2.449,00	2.768,10	1.400	0	-1.000

## 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	-122.915,04	-725.943,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	42.302,37	-41.731,26	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	1.255.287,00	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	0	0	-80.612,67	487.612,74	0	0	0

