

ÅRSBUDGET 2022

for Strellev Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8787

CVR-nr. 57185015

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- * Kirkekaffe den 1. søndag i hver måned med mulighed for alternativ gudstjeneste.
- * Torsdagshygge i Forsamlingshuset i samarbejde med Strellev Sogneforening og Forsamlingshuset, - ca. 20 gange i vinterhalvåret.
- * Et generelt samarbejde med Sogneforeningen og Forsamlingshuset (kirke/sogneblad).
- * Samarbejde med Ølgod Menighedsråd om aktiviteter og annoncering. Der er nedsat et fælles aktivitetsudvalg.
- * Ift. kirkens liv og vækst er der fokus på dåben ved at praktisere aktiviteter der er koblet op på dåben. Eks. ved invitation til dåbsjubilæum.
- * Fortsætte implementeringen af udviklingsplanen for kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Når der budgetteres med et underskud på kr. 12.900, skyldes det at der budgetteres med kr. 12.900, - til fortsættelse af implementering af udviklingsplanen. Pengene hertil hentes som tidligere fra de frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	581.900	598.400	622.800,00	589.200,00
Driftsudgifter i alt	-594.800	-604.400	-686.068,10	-624.795,56
2 Kirkebygning og sognegård	-63.588	-63.028	-185.262,44	-68.394,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.688	-24.128	-25.759,78	-26.002,89
2 Udgifter, øvrige drift	-40.900	-38.900	-159.502,66	-42.392,08
3 Kirkelige aktiviteter	-171.424	-179.044	-136.965,06	-192.269,53
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-118.324	-111.944	-87.324,43	-129.399,54
3 Udgifter, øvrige drift	-53.100	-67.100	-49.640,63	-62.869,99
4 Kirkegård	-291.388	-294.028	-302.585,48	-291.577,48
4 Indtægter	107.800	95.100	80.127,90	123.913,97
4 Udgifter, løn	-285.388	-300.328	-287.066,18	-278.307,93
4 Udgifter, øvrige drift	-113.800	-88.800	-95.647,20	-137.183,52
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	-69.000	-69.100	-60.823,42	-69.656,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,05
6 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-6.999,96	-29.608,35
6 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-62.100	-53.823,46	-40.047,77
7 Finansielle poster	600	800	-431,70	-2.897,51
A Resultat af drift	-12.900	-6.000	-63.268,10	-35.595,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	12.900	6.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
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	98.388,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	98.388,00	0,00
C Årets resultat	-12.900	-6.000	35.119,90	-35.596
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, øvrig drift
581.900	598.400	622.800,00	589.200,00	581.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
581.900	598.400	622.800,00	589.200,00	581.900	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	-34.947,57	0	0	0
-55.588	-55.028	-178.157,44	-30.754,90	0	-22.688	-32.900
-8.000	-8.000	-7.105,00	-2.692,50	0	0	-8.000
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
-63.588	-63.028	-185.262,44	-68.394,97	0	-22.688	-40.900

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	-20.071,05	0	0	0
-134.624	-145.244	-90.629,73	-123.546,17	0	-110.324	-24.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-1.820,75	-10.000,00	0	0	-5.000
-15.300	-15.300	-44.014,58	-21.764,98	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-5.000	0,00	-11.093,45	0	-8.000	-5.000
-3.000	-3.000	0,00	-5.293,88	0	0	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-171.424	-179.044	-136.965,06	-192.269,53	0	-118.324	-53.100

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
-279.880	-282.980	-289.930,53	-277.718,66	107.800	-276.880	-110.800
-11.508	-11.048	-12.654,95	-13.858,82	0	-8.508	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.388	-294.028	-302.585,48	-291.577,48	107.800	-285.388	-113.800

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
-1.500	-1.500	-3.110,15	-34.328,08	0	0	-1.500
-26.700	-26.700	-22.294,24	-22.399,18	0	-7.000	-19.700
-6.800	-6.800	-2.514,04	-10.351,27	0	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-20.955,56	-2.577,54	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.637,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.051,55	0,00	0	0	0
-3.000	-3.100	-3.260,88	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	-69.100	-60.823,42	-69.656,07	0	-7.000	-62.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	0	-574,76	580,00	0	0	-1.200
1.800	800	1.565,02	1.257,56	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.421,96	-4.735,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	800	-431,70	-2.897,51	1.800	0	-1.200

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	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	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	98.388,00	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	98.388,00	0,00	0	0	0

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	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet