

# ÅRSBUDGET 2022

for Janderup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8874

CVR-nr. 52931118

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker at fastholde en god og løbende vedligeholdelse af kirken, kapel, konfirmandlokaler, kirkehus og personalefaciliteter.

- Vi ønsker, at der lejlighedsvis er søndagsgudstjeneste kl. 16. Vi er i øvrigt åbne for, at der kan være gudstjeneste i forbindelse med andre arrangementer i sognet.
- Vi ønsker, at de kirkelige aktiviteter i form af sogneformiddage, sogne dage, sogneaften og studiekreds foregår i et samarbejde med Alslev og Billum Menighedsråd.
- Vi ønsker, at der fortsat er tilbud til børn i flere aldersklasser, nemlig babysalmesang, dåbsjubilæum, musikalsk legestue og minikonfirmander.
- Vi er i øvrigt åbne overfor at deltage i arrangementer i sognet i samarbejde med andre foreninger.
- Vi ønsker at kirkegården fortsat vedligeholdes og plejes, så den fremstår indbydende og varieret for brugerne. Udviklingsplanen fra 2020 implementeres fremadrettet. Kirkegårdsdriften er fra 2020 i et delvist samarbejde med Billum Menighedsråd.
- Præsteboligen og dens omgivelser vedligeholdes, så der er tidssvarende boligforhold for præsten og hendes familie.
- Vi ønsker, at provstens arbejdstid i sognet som sognepræst i videst muligt omfang skal friholdes for administrative byrder. Derfor er der ansat en tredje præst i en 50% stilling i de tre sogne Alslev, Billum og Janderup
- Vi ønsker fortsat at have et Kirkeblad sammen med Alslev og Billum, der udkommer 4 gange om året. I bladet må der gerne være indlæg fra andre foreninger i sognene.
- Vi ønsker, at kirkens arbejde er synligt i lokalområdet gennem omtale og annoncering af aktiviteterne.
- Vi ønsker en personalepolitik, der bygger på åbenhed, dialog og samarbejde.
- Vi har en hjemmeside i pastoratet, der er opdateret.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.756.000	1.534.700	1.476.300,00	1.549.100,00
Driftsudgifter i alt	-1.742.301	-1.534.700	-1.459.037,26	-1.564.844,36
2 Kirkebygning og sognegård	-174.765	-213.627	-146.819,19	-173.234,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-52.965	-51.627	-41.122,68	-63.407,40
2 Udgifter, øvrige drift	-121.800	-162.000	-105.696,51	-109.827,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.016.814	-708.773	-728.677,90	-794.993,75
3 Indtægter	16.500	16.500	0,00	16.514,26
3 Udgifter, løn	-969.614	-648.499	-666.522,73	-735.021,99
3 Udgifter, øvrige drift	-63.700	-76.774	-62.155,17	-76.486,02
4 Kirkegård	-360.771	-428.449	-422.345,03	-358.476,06
4 Indtægter	254.700	187.300	232.955,75	218.580,06
4 Udgifter, løn	-486.171	-477.474	-510.624,00	-426.501,15
4 Udgifter, øvrige drift	-129.300	-138.275	-144.676,78	-150.554,97
5 Præstebolig mv.	-54.500	-37.500	-42.647,19	-40.594,37
5 Indtægter	123.400	139.600	126.962,49	138.511,71
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-35.678,94	-36.988,36
5 Udgifter, øvrige drift	-147.900	-147.100	-133.930,74	-142.117,72
6 Administration og fællesudgifter	-135.951	-147.351	-121.106,37	-195.627,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-850,00	-84.545,31
6 Udgifter, øvrige drift	-135.951	-147.351	-120.256,37	-111.081,95
7 Finansielle poster	500	1.000	2.558,42	-1.918,32
A Resultat af drift	13.699	0	17.262,74	-15.744,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-13.699	0		
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	165.889,63	-23.409,86
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	-498,54	-65,91
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	165.391,09	-23.475,77
C Årets resultat	13.699	0	182.653,83	-39.220
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.756.000	1.534.700	1.476.300,00	1.549.100,00	1.756.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.756.000	1.534.700	1.476.300,00	1.549.100,00	1.756.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.839	-145.001	-86.123,72	-126.836,69	0	-44.739	-76.100
-18.000	-22.300	-24.370,25	-22.322,75	0	0	-18.000
-35.926	-46.326	-36.325,22	-24.075,16	0	-8.226	-27.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.765	-213.627	-146.819,19	-173.234,60	0	-52.965	-121.800

#### 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, øvrige drift
-620.000	-300.000	-303.401,75	-293.418,40	0	-620.000	0
-232.155	-236.914	-72.844,89	-128.932,05	0	-218.855	-13.300
-87.958	-90.658	-207.139,47	-211.822,98	0	-77.058	-10.900
-17.953	-18.253	-60.048,04	-57.198,73	0	-16.153	-1.800
-30.400	-30.400	-31.028,46	-30.401,66	0	0	-30.400
-21.748	-23.148	-25.398,14	-23.844,61	0	-19.848	-1.900
-4.400	-5.100	-28.114,55	-43.965,17	2.400	-5.600	-1.200
-1.200	-3.100	-702,60	-4.210,15	14.100	-12.100	-3.200
-1.000	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.016.814	-708.773	-728.677,90	-794.993,75	16.500	-969.614	-63.700

#### 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, øvrige drift
-331.777	-399.278	-393.371,48	-347.050,90	252.300	-461.577	-122.500
-28.994	-29.171	-28.973,55	-11.425,16	2.400	-24.594	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.771	-428.449	-422.345,03	-358.476,06	254.700	-486.171	-129.300

## 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
-78.400	-77.600	-80.471,70	-79.612,33	97.600	-30.000	-146.000
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	0,00	0,00	0	0	0
23.900	40.100	37.824,51	39.017,96	25.800	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	-37.500	-42.647,19	-40.594,37	123.400	-30.000	-147.900

### 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
-23.751	-23.451	-3.236,89	496,63	0	0	-23.751
-26.200	-26.200	-25.097,04	-44.850,87	0	0	-26.200
-19.000	-20.500	-19.843,42	-20.492,06	0	0	-19.000
0	-3.900	-3.850,00	-11.599,92	0	0	0
-48.600	-48.600	-48.255,88	-55.457,39	0	0	-48.600
-1.400	-1.400	-287,99	-103.248,99	0	0	-1.400
0	0	0,00	63.826,22	0	0	0
-3.500	-9.300	-3.189,20	-9.300,88	0	0	-3.500
0	0	-2.523,87	0,00	0	0	0
-13.500	-14.000	-14.822,08	-15.000,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.951	-147.351	-121.106,37	-195.627,26	0	0	-135.951

### 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
-1.500	-1.000	-1.303,98	0,00	0	0	-1.500
2.000	2.000	3.000,04	3.000,04	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	862,36	-4.918,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	113.822	-113.822	0
500	1.000	2.558,42	-1.918,32	115.822	-113.822	-1.500

## 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	165.889,63	-23.409,86	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	-498,54	-65,91	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	165.391,09	-23.475,77	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	113.822	0	0	0	0	113.822

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**