

ÅRSBUDGET 2022

for Billum Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8875

CVR-nr. 92281655

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget
Menighedsrådet arbejder hen imod at give sognets folkekirkemedlemmer et større medejerskab til kirken, at levendegøre kirken, så den bliver en naturlig del af dagligdagen og at forkyndelsen af evangeliet skal aktualiseres i alle henseender i vores liv med hinanden. Prioriteringen af vores ressourcer skal afspejle dette.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vore særlige indsatsområder vil være en fortsættelse af minikonfirmandundervisningen
Musikalsk legestue for dagplejebørn og børn op til 6 år
Babysalmesang tilbydes for sognets babyer evt. i samarbejde med Janderup og Alslev sogn
En tættere kontakt til børn som døbes i kirken, da vi holder en særlig børnegudstjeneste, når børnene bliver 4 år evt. i samarbejde med Janderup sogn
Børnegudstjeneste i kirken i forbindelse med byens juletræsarrangement
Adventsgudstjeneste med børnekor fra Billum Friskole kombineret med julekoret for voksne under ledelse af vores organist
Nytårskoncert med julekoret nytårsdag
Påskekor under ledelse af vores organist i samarbejde med koret fra Billum Friskole
Pinsegudstjeneste i det fri i samarbejde med Janderup og Alslev sogn
Samarbejdet med Billum Friskole fortsættes i VAMS og RAMS-regi med ugentlig morgensang på skolen
Jagt gudstjeneste med bl.a. jagthornsblæsning sidst i september og månedlige kirkekafe arrangementer efter gudstjenesten. Her vil vi gøre en indsats for, at også konfirmander med forældre deltager
Musikoplevelser i kirken/kirkerne ønskes styrket, idet vi i større grad samarbejder omkring fælles koncerter i hhv. Alslev/Janderup/Billum sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	922.400	913.700	927.600,00	955.100,00
Driftsudgifter i alt	-922.400	-913.700	-952.261,01	-870.879,86
2 Kirkebygning og sognegård	-142.170	-142.170	-192.501,65	-122.653,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-68.670	-68.670	-37.575,08	-49.236,55
2 Udgifter, øvrige drift	-73.500	-73.500	-154.926,57	-73.417,25
3 Kirkelige aktiviteter	-303.460	-303.460	-330.184,93	-358.729,24
3 Indtægter	0	0	800,00	0,00
3 Udgifter, løn	-255.460	-255.460	-289.585,30	-310.670,07
3 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-48.000	-41.399,63	-48.059,17
4 Kirkegård	-420.070	-409.970	-371.639,60	-363.584,24
4 Indtægter	161.400	171.500	140.870,78	132.453,54
4 Udgifter, løn	-460.870	-460.870	-388.237,49	-375.518,71
4 Udgifter, øvrige drift	-120.600	-120.600	-124.272,89	-120.519,07
5 Præstebolig mv.	59.800	71.800	49.849,93	77.876,91
5 Indtægter	64.000	76.000	52.043,68	82.091,47
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-4.200	-4.200	-2.193,75	-4.214,56
6 Administration og fællesudgifter	-116.600	-130.000	-107.889,22	-103.894,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.000	-40.800	-25.823,84	-24.542,71
6 Udgifter, øvrige drift	-90.600	-89.200	-82.065,38	-79.351,50
7 Finansielle poster	100	100	104,46	104,72
A Resultat af drift	0	0	-24.661,01	84.220,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	109.000,00	-225.183,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-15.000,00
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	109.000,00	-240.183,76
C Årets resultat	0	0	84.338,99	-155.964
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
922.400	913.700	927.600,00	955.100,00	922.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
922.400	913.700	927.600,00	955.100,00	922.400	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
-109.690	-109.690	-156.041,88	-90.730,22	0	-60.390	-49.300
-11.500	-11.500	-16.660,31	-11.484,06	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.980	-20.980	-19.799,46	-20.439,52	0	-8.280	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.170	-142.170	-192.501,65	-122.653,80	0	-68.670	-73.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.610	-189.610	-260.458,49	-255.164,78	0	-181.910	-7.700
-49.100	-49.100	-28.440,99	-40.764,42	0	-36.800	-12.300
-10.150	-10.150	-5.321,00	-9.782,25	0	-9.950	-200
-24.700	-24.700	-25.626,62	-24.728,90	0	0	-24.700
-14.850	-14.850	-9.531,24	-14.241,14	0	-13.350	-1.500
-8.450	-8.450	456,81	-4.895,00	0	-8.450	0
-6.100	-6.100	-763,40	-8.652,75	0	-5.000	-1.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-303.460	-303.460	-330.184,93	-358.729,24	0	-255.460	-48.000

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
-378.040	-367.940	-348.259,90	-349.636,28	159.500	-422.440	-115.100
-42.030	-42.030	-23.379,70	-13.947,96	1.900	-38.430	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.070	-409.970	-371.639,60	-363.584,24	161.400	-460.870	-120.600

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
59.800	71.800	49.849,93	77.876,91	64.000	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.800	71.800	49.849,93	77.876,91	64.000	0	-4.200

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
-12.900	-13.100	-4.769,26	-13.057,03	0	0	-12.900
-29.900	-28.300	-31.002,00	-28.308,50	0	-16.800	-13.100
-10.700	-10.700	-13.889,32	-10.711,33	0	-7.700	-3.000
-5.000	-12.400	-3.500,00	-3.500,00	0	-1.500	-3.500
-41.200	-48.600	-40.869,85	-40.123,84	0	0	-41.200
-900	-900	-210,92	-804,49	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-7.400	-2.626,00	-7.389,02	0	0	-7.400
0	0	-2.523,87	0,00	0	0	0
-8.600	-8.600	-8.498,00	0,00	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.600	-130.000	-107.889,22	-103.894,21	0	-26.000	-90.600

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
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
1.100	1.100	1.661,46	1.661,46	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.557,00	-1.556,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	42.814	-42.814	0
100	100	104,46	104,72	43.914	-42.814	-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	109.000,00	-225.183,76	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	-15.000,00	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	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	109.000,00	-240.183,76	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	42.814	0	0	0	0	42.814

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet