

ÅRSBUDGET 2022

for Seem Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8887

CVR-nr. 31959217

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	752.650	850.566	1.119.670,00	1.138.496,00
Driftsudgifter i alt	-1.023.450	-950.566	-965.395,28	-987.783,40
2 Kirkebygning og sognegård	-182.893	-154.519	-88.929,00	-155.792,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.139	-21.766	-21.805,80	-19.376,63
2 Udgifter, øvrige drift	-160.754	-132.753	-67.123,20	-136.415,85
3 Kirkelige aktiviteter	-387.398	-373.672	-308.302,95	-367.628,02
3 Indtægter	5.000	5.000	0,00	6.150,00
3 Udgifter, løn	-283.129	-274.409	-272.444,12	-280.448,04
3 Udgifter, øvrige drift	-109.269	-104.263	-35.858,83	-93.329,98
4 Kirkegård	-284.332	-280.708	-437.538,33	-286.186,55
4 Indtægter	205.171	158.506	201.543,11	178.132,44
4 Udgifter, løn	-309.950	-304.718	-299.941,58	-295.036,95
4 Udgifter, øvrige drift	-179.553	-134.496	-339.139,86	-169.282,04
5 Præstebolig mv.	0	0	-8.110,27	-29.846,99
5 Indtægter	0	0	0,00	42.925,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-8.110,27	-72.771,99
6 Administration og fællesudgifter	-168.674	-137.314	-111.118,27	-90.960,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.424	-62.115	-55.789,98	-54.163,93
6 Udgifter, øvrige drift	-106.250	-75.199	-55.328,29	-36.796,15
7 Finansielle poster	-153	-4.353	-11.396,46	-57.369,28
A Resultat af drift	-270.800	-100.000	154.274,72	150.712,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-270.800	-100.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-23.376,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.418.050,00	302.250,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-4.200	0	-1.043,19	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-4.200	0	2.417.006,81	278.874,00
C Årets resultat	-275.000	-100.000	2.571.281,53	429.587
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.200	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	-4.200	0		
F Balanceposter (anlæg)	4.200	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
752.650	850.566	1.119.670,00	1.138.496,00	752.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
752.650	850.566	1.119.670,00	1.138.496,00	752.650	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	0,00	0	0	0
-129.893	-134.519	-78.847,37	-145.999,73	0	-22.139	-107.754
-17.000	-15.000	-9.039,13	-8.895,00	0	0	-17.000
-36.000	-5.000	-1.042,50	-897,75	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.893	-154.519	-88.929,00	-155.792,48	0	-22.139	-160.754

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	0,00	0	0	0
-305.898	-289.672	-284.700,27	-300.917,91	0	-268.129	-37.769
-6.000	-6.000	-648,00	-1.925,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-12.587,50	-14.062,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-21.500	-794,69	-15.842,28	0	-15.000	-12.000
-33.500	-36.500	-9.572,49	-34.880,33	5.000	0	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.398	-373.672	-308.302,95	-367.628,02	5.000	-283.129	-109.269

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
-263.939	-262.089	-421.256,05	-270.626,28	197.171	-287.811	-173.299
-20.393	-18.619	-16.282,28	-15.560,27	8.000	-22.139	-6.254
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.332	-280.708	-437.538,33	-286.186,55	205.171	-309.950	-179.553

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	-8.110,27	-29.846,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.110,27	-29.846,99	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
-54.578	-33.009	-22.010,04	-19.506,44	0	0	-54.578
-41.872	-39.581	-35.788,83	-27.608,89	0	-18.372	-23.500
-12.000	-7.800	-3.796,56	-5.652,04	0	0	-12.000
-7.816	-7.777	-7.620,00	-7.673,00	0	-7.816	0
-36.236	-36.057	-31.207,85	-30.271,71	0	-36.236	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.000	-371,00	-248,00	0	0	-10.000
0	0	-3.487,39	0,00	0	0	0
-6.172	-6.090	-6.836,60	0,00	0	0	-6.172
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.674	-137.314	-111.118,27	-90.960,08	0	-62.424	-106.250

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	-33.214,85	-66.118,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-8.000	-0,61	0,00	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.647	3.647	5.469,96	5.469,96	3.647	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.349,04	3.279,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153	-4.353	-11.396,46	-57.369,28	3.647	0	-3.800

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	-23.376,00	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	-4.200	0	-1.043,19	0,00	-4.200	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	2.418.050,00	302.250,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-4.200	0	2.417.006,81	278.874,00	-4.200	0	0

