

ÅRSBUDGET 2022

for Obbekær Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8889

CVR-nr. 18937913

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

Skønnet forbrug af frie midler i 2021:

Disponeret 20.000,00 til digitalisering af kirkegård. Er udført, pris 25.496,25

Disponeret 60.000,00 Påbud fra Esbjerg Kommune om kloakering. er udført, pris 71.987,50.

Vedr. budget 22: Foreløbig budget 660.139 kr., Endelig budget 590.139 kr. En reduktion på 70.000 kr.

På provstesyn den 19.08.21 blev det besluttet, at der lægges nyt klinkegulv i våbenhuset. (anslået pris 30.000,00 kr. Arbejdet er endnu ikke sat igang, men vil ske hurtigst muligt.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	590.139	532.776	497.755,00	616.872,00
Driftsudgifter i alt	-590.139	-532.776	-615.730,31	-556.788,75
2 Kirkebygning og sognegård	-81.156	-71.250	-114.373,48	-70.736,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.156	-47.250	-53.952,22	-43.368,15
2 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-24.000	-60.421,26	-27.368,56
3 Kirkelige aktiviteter	-170.025	-167.332	-146.930,34	-156.676,05
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-160.025	-149.500	-138.502,78	-148.384,86
3 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-17.832	-8.427,56	-8.291,19
4 Kirkegård	-260.158	-210.421	-276.800,83	-232.541,74
4 Indtægter	37.000	57.829	44.029,65	67.714,90
4 Udgifter, løn	-255.781	-236.250	-269.761,09	-216.840,80
4 Udgifter, øvrige drift	-41.377	-32.000	-51.069,39	-83.415,84
5 Præstebolig mv.	3.900	5.000	3.967,84	6.464,56
5 Indtægter	5.000	5.000	5.000,00	7.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.100	0	-1.032,16	-1.035,44
6 Administration og fællesudgifter	-85.400	-91.500	-85.017,59	-104.018,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.000	-48.000	-49.407,00	-49.383,00
6 Udgifter, øvrige drift	-37.400	-43.500	-35.610,59	-54.635,21
7 Finansielle poster	2.700	2.727	3.424,09	719,40
A Resultat af drift	0	0	-117.975,31	60.083,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	40.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	70.000	40.000		

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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-117.975,31	60.083
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
590.139	532.776	497.755,00	616.872,00	590.139	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
590.139	532.776	497.755,00	616.872,00	590.139	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
-71.156	-62.250	-74.494,43	-63.664,21	0	-51.156	-20.000
-10.000	-9.000	-39.879,05	-7.072,50	0	0	-10.000
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
-81.156	-71.250	-114.373,48	-70.736,71	0	-51.156	-30.000

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
-164.025	-157.332	-142.786,28	-153.503,86	0	-160.025	-4.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-4.144,06	-3.172,19	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.025	-167.332	-146.930,34	-156.676,05	0	-160.025	-10.000

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
-242.729	-196.671	-257.298,10	-219.913,45	34.000	-238.729	-38.000
-17.429	-13.750	-19.502,73	-12.628,29	3.000	-17.052	-3.377
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.158	-210.421	-276.800,83	-232.541,74	37.000	-255.781	-41.377

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
3.900	5.000	3.967,84	6.464,56	5.000	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.900	5.000	3.967,84	6.464,56	5.000	0	-1.100

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
-14.000	-11.500	-11.285,26	-9.927,38	0	0	-14.000
-19.000	-27.000	-19.234,80	-38.716,18	0	-12.000	-7.000
-14.000	-14.000	-14.979,31	-19.619,90	0	-9.000	-5.000
-9.000	-10.000	-10.407,00	-10.961,00	0	-9.000	0
-25.400	-24.000	-23.396,25	-23.948,75	0	-18.000	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	0,00	-845,00	0	0	-1.000
0	0	-3.040,33	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.674,64	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.400	-91.500	-85.017,59	-104.018,21	0	-48.000	-37.400

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.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	719,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	2.727	4.090,84	0,00	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-666,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	2.727	3.424,09	719,40	2.700	0	0

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	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	0,00	0,00	0	0	0

