

# ÅRSBUDGET 2022

for Kalvslund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8891

CVR-nr. 15739428

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

Regnskabsfører har lavet et realistisk budget som giver et underskud på 30.000 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	585.770	594.023	588.442,00	571.843,00
Driftsudgifter i alt	-615.772	-624.023	-580.207,37	-536.469,36
2 Kirkebygning og sognegård	-129.656	-117.102	-144.790,05	-99.383,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.156	-50.602	-45.992,28	-35.094,52
2 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-66.500	-98.797,77	-64.288,56
3 Kirkelige aktiviteter	-205.876	-212.843	-169.392,04	-198.699,18
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-180.076	-178.343	-149.670,11	-170.014,43
3 Udgifter, øvrige drift	-25.800	-34.500	-19.721,93	-28.684,75
4 Kirkegård	-196.713	-212.494	-195.516,03	-169.535,16
4 Indtægter	81.016	62.844	126.584,62	63.674,99
4 Udgifter, løn	-238.729	-236.138	-268.496,90	-198.732,02
4 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-39.200	-53.603,75	-34.478,13
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	-85.759	-84.291	-74.856,56	-74.023,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.720	-48.480	-46.931,16	-46.966,72
6 Udgifter, øvrige drift	-37.039	-35.811	-27.925,40	-27.056,63
7 Finansielle poster	2.232	2.707	4.347,31	5.171,41
A Resultat af drift	-30.002	-30.000	8.234,63	35.373,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.002	-30.000		

#### 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	-30.002	-30.000	8.234,63	35.374
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
585.770	594.023	588.442,00	571.843,00	585.770	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
585.770	594.023	588.442,00	571.843,00	585.770	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
-121.656	-109.602	-136.872,36	-92.547,16	0	-51.156	-70.500
-8.000	-7.500	-7.917,69	-6.835,92	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
-129.656	-117.102	-144.790,05	-99.383,08	0	-51.156	-78.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.376	-190.843	-162.465,81	-182.326,99	0	-177.076	-14.300
-1.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.500	-2.667,25	-3.172,19	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-8.500	0,00	-7.040,00	0	-3.000	-2.500
-3.500	-5.500	-4.258,98	-6.160,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.876	-212.843	-169.392,04	-198.699,18	0	-180.076	-25.800

#### 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
-195.713	-215.794	-193.831,47	-161.441,36	76.016	-238.729	-33.000
-1.000	3.300	-1.684,56	-8.093,80	5.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.713	-212.494	-195.516,03	-169.535,16	81.016	-238.729	-39.000

## 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
-16.558	-13.001	-12.320,52	-9.669,18	0	0	-16.558
-28.601	-28.034	-22.353,90	-27.126,90	0	-13.601	-15.000
-7.478	-10.322	-7.875,30	-7.742,65	0	-5.278	-2.200
-5.278	-5.252	-5.080,00	-5.115,00	0	-5.278	0
-24.563	-24.442	-23.563,16	-23.374,62	0	-24.563	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	-995,00	0	0	-1.000
0	0	-1.250,00	0,00	0	0	0
-2.281	-2.240	-2.413,68	0,00	0	0	-2.281
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.759	-84.291	-74.856,56	-74.023,35	0	-48.720	-37.039

### 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
-1.000	-1.000	-1.002,05	-151,99	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.232	3.232	4.847,92	4.847,92	3.232	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	475	501,44	475,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.232	2.707	4.347,31	5.171,41	3.232	0	-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	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

