

ÅRSBUDGET 2022

for Farup Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8893

CVR-nr. 92252353

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 | 1.455.308 | 1.291.929 | 1.361.008,00 | 1.513.079,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.455.308 | -1.291.929 | -1.356.962,16 | -1.514.895,03 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -259.684 | -265.570 | -230.354,78 | -385.173,89 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -43.584 | -43.370 | -43.624,34 | -42.002,36 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -216.100 | -222.200 | -186.730,44 | -343.171,53 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -398.505 | -397.618 | -300.067,24 | -327.628,06 |
| 3 Indtægter | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 5.600,00 |
| 3 Udgifter, løn | -313.055 | -311.618 | -248.159,69 | -248.586,67 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -90.450 | -91.000 | -51.907,55 | -84.641,39 |
| 4 Kirkegård | -419.212 | -394.546 | -466.462,18 | -576.700,17 |
| 4 Indtægter | 205.412 | 218.718 | 208.473,75 | 154.863,78 |
| 4 Udgifter, løn | -483.024 | -480.664 | -496.841,14 | -483.320,41 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -141.600 | -132.600 | -178.094,79 | -248.243,54 |
| 5 Præstebolig mv. | -176.700 | -36.200 | -179.781,73 | -79.708,50 |
| 5 Indtægter | 80.300 | 80.300 | 74.427,90 | 800,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -671,45 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -257.000 | -116.500 | -254.209,63 | -79.837,05 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -199.219 | -190.407 | -171.844,04 | -144.278,72 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -78.170 | -77.785 | -71.608,97 | -71.331,87 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -121.049 | -112.622 | -100.235,07 | -72.946,85 |
| 7 Finansielle poster | -1.988 | -7.588 | -8.452,19 | -1.405,69 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 4.045,84 | -1.816,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 150.000 | 1.313.250,00 | 1.490.930,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -150.000 | -1.810.378,08 | -924.172,76 |
| 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 | -497.128,08 | 566.757,24 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -493.082,24 | 564.941 |
| 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, øvrig drift |
| 1.455.308 | 1.291.929 | 1.361.008,00 | 1.513.079,00 | 1.455.308 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.455.308 | 1.291.929 | 1.361.008,00 | 1.513.079,00 | 1.455.308 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -173.591 | -179.432 | -118.798,11 | -281.176,44 | 0 | -32.431 | -141.160 |
| -21.000 | -21.000 | -62.487,69 | -28.047,69 | 0 | 0 | -21.000 |
| -62.048 | -62.108 | -47.572,73 | -74.748,09 | 0 | -8.108 | -53.940 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.045 | -3.030 | -1.496,25 | -1.201,67 | 0 | -3.045 | 0 |
| -259.684 | -265.570 | -230.354,78 | -385.173,89 | 0 | -43.584 | -216.100 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -317.005 | -317.818 | -259.601,34 | -248.319,68 | 0 | -292.055 | -24.950 |
| -20.000 | -20.000 | -7.365,05 | -11.894,61 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -17.000 | -15.000 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0 | 0 | -17.000 |
| -4.000 | -4.000 | 0,00 | -4.780,00 | 0 | -3.000 | -1.000 |
| -14.000 | -14.000 | -3.986,44 | -9.576,54 | 0 | -10.000 | -4.000 |
| -26.000 | -26.300 | -13.614,41 | -37.557,23 | 5.000 | -8.000 | -23.000 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -398.505 | -397.618 | -300.067,24 | -327.628,06 | 5.000 | -313.055 | -90.450 |

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, øvrig drift |
| -407.843 | -380.276 | -454.427,14 | -563.889,67 | 189.412 | -462.755 | -134.500 |
| -11.369 | -14.270 | -12.035,04 | -12.810,50 | 16.000 | -20.269 | -7.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -419.212 | -394.546 | -466.462,18 | -576.700,17 | 205.412 | -483.024 | -141.600 |

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 |
| -177.500 | -37.000 | -180.581,73 | -80.508,50 | 79.500 | 0 | -257.000 |
| 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 |
| 800 | 800 | 800,00 | 800,00 | 800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -176.700 | -36.200 | -179.781,73 | -79.708,50 | 80.300 | 0 | -257.000 |

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 |
| -48.925 | -44.071 | -46.872,15 | -39.932,30 | 0 | 0 | -48.925 |
| -56.410 | -57.229 | -37.968,45 | -33.993,08 | 0 | -15.225 | -41.185 |
| -26.150 | -22.989 | -22.594,04 | -19.396,45 | 0 | -11.165 | -14.985 |
| -13.950 | -12.489 | -10.865,04 | -10.865,04 | 0 | -11.165 | -2.785 |
| -42.000 | -41.794 | -41.048,35 | -40.091,85 | 0 | -40.615 | -1.385 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -4.000 | -1.171,00 | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | -2.779,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.784 | -7.835 | -8.545,76 | 0,00 | 0 | 0 | -7.784 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -199.219 | -190.407 | -171.844,04 | -144.278,72 | 0 | -78.170 | -121.049 |

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 | -636,63 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.400 | -9.000 | -3.403,23 | -778,99 | 0 | 0 | -3.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.412 | 1.412 | 2.117,98 | 2.117,98 | 1.412 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -7.166,94 | -2.108,05 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.988 | -7.588 | -8.452,19 | -1.405,69 | 1.412 | 0 | -3.400 |

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 | -150.000 | -1.810.378,08 | -924.172,76 | 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 | 150.000 | 1.313.250,00 | 1.490.930,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -497.128,08 | 566.757,24 | 0 | 0 | 0 |

