

ÅRSBUDGET 2022

for Mandø Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8894

CVR-nr. 15730617

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	484.687	267.706	417.802,00	385.627,00
Driftsudgifter i alt	-482.087	-277.706	-356.969,54	-449.347,06
2 Kirkebygning og sognegård	-209.734	-62.171	-59.089,88	-124.410,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.734	-12.671	-12.705,04	-12.545,15
2 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-49.500	-46.384,84	-111.865,51
3 Kirkelige aktiviteter	-90.289	-93.741	-187.720,25	-101.929,02
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-53.089	-52.841	-45.476,09	-55.316,20
3 Udgifter, øvrige drift	-37.200	-40.900	-142.244,16	-46.612,82
4 Kirkegård	-123.455	-62.268	-72.238,82	-165.999,88
4 Indtægter	27.049	89.081	78.532,96	40.514,54
4 Udgifter, løn	-133.704	-133.049	-133.402,09	-120.723,69
4 Udgifter, øvrige drift	-16.800	-18.300	-17.369,69	-85.790,73
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	-57.645	-58.562	-38.195,94	-57.303,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.034	-26.901	-26.479,10	-26.661,10
6 Udgifter, øvrige drift	-30.611	-31.661	-11.716,84	-30.642,25
7 Finansielle poster	-964	-964	275,35	295,85
A Resultat af drift	2.600	-10.000	60.832,46	-63.720,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.600	-10.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	30.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-2.600	0	-2.650,91	330,95
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.600	0	-2.650,91	330,95
C Årets resultat	0	-10.000	58.181,55	-63.389
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.600	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	-2.600	0		
F Balanceposter (anlæg)	2.600	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
484.687	267.706	417.802,00	385.627,00	484.687	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
484.687	267.706	417.802,00	385.627,00	484.687	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
-205.734	-60.671	-42.792,78	-100.335,66	0	-12.734	-193.000
-4.000	-1.500	-16.297,10	-24.075,00	0	0	-4.000
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
-209.734	-62.171	-59.089,88	-124.410,66	0	-12.734	-197.000

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
-82.289	-84.741	-183.505,17	-98.379,70	0	-50.589	-31.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.218,63	-1.047,92	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-1.000,00	0,00	0	-2.500	0
-3.500	-4.500	-1.996,45	-2.501,40	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.289	-93.741	-187.720,25	-101.929,02	0	-53.089	-37.200

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
-126.955	-64.768	-86.657,15	-168.661,00	20.049	-133.704	-13.300
3.500	2.500	14.418,33	2.661,12	7.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.455	-62.268	-72.238,82	-165.999,88	27.049	-133.704	-16.800

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

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
-6.114	-6.343	-4.038,00	-3.845,76	0	0	-6.114
-34.964	-35.903	-18.227,02	-38.499,85	0	-12.464	-22.500
-1.600	-1.200	-1.289,40	-475,54	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.570	-14.658	-14.224,00	-14.482,20	0	-14.570	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
-397	-458	-417,52	0,00	0	0	-397
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.645	-58.562	-38.195,94	-57.303,35	0	-27.034	-30.611

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
-1.670	-1.670	-671,22	-58,19	0	0	-1.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
706	706	1.059,44	1.059,44	706	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-112,87	-705,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-964	-964	275,35	295,85	706	0	-1.670

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	-30.000	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	-2.600	0	-2.650,91	330,95	-2.600	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	30.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.600	0	-2.650,91	330,95	-2.600	0	0

