

ÅRSBUDGET 2022

for Åstrup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8897

CVR-nr. 42479217

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	1.689.545	1.706.707	1.775.735,00	1.836.258,00
Driftsudgifter i alt	-1.689.545	-1.706.707	-1.879.181,85	-1.531.134,26
2 Kirkebygning og sognegård	-122.497	-227.800	-273.192,81	-133.392,71
2 Indtægter	0	0	-671,65	0,00
2 Udgifter, løn	-31.500	-28.100	-32.532,09	-33.744,53
2 Udgifter, øvrige drift	-90.997	-199.700	-239.989,07	-99.648,18
3 Kirkelige aktiviteter	-515.922	-436.822	-392.888,41	-427.056,86
3 Indtægter	0	0	-527,22	0,00
3 Udgifter, løn	-438.100	-334.000	-316.316,72	-323.454,60
3 Udgifter, øvrige drift	-77.822	-102.822	-76.044,47	-103.602,26
4 Kirkegård	-831.785	-768.285	-926.875,26	-761.546,21
4 Indtægter	337.700	337.700	344.944,00	337.717,03
4 Udgifter, løn	-756.200	-674.900	-813.725,91	-756.028,60
4 Udgifter, øvrige drift	-413.285	-431.085	-458.093,35	-343.234,64
5 Præstebolig mv.	-44.200	-88.400	-155.397,22	-88.627,52
5 Indtægter	40.500	40.500	44.927,35	40.478,00
5 Udgifter, løn	-35.600	-31.800	-41.095,87	-32.012,27
5 Udgifter, øvrige drift	-49.100	-97.100	-159.228,70	-97.093,25
6 Administration og fællesudgifter	-177.441	-187.700	-135.146,82	-122.822,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-131.600	-122.200	-81.565,96	-57.229,17
6 Udgifter, øvrige drift	-45.841	-65.500	-53.580,86	-65.593,41
7 Finansielle poster	2.300	2.300	4.318,67	2.311,62
A Resultat af drift	0	0	-103.446,85	305.123,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	287.893	295.670		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	287.893	295.670		

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	-103.446,85	305.124
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
1.689.545	1.706.707	1.775.735,00	1.836.258,00	1.689.545	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.689.545	1.706.707	1.775.735,00	1.836.258,00	1.689.545	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	-4.237,02	0,00	0	0	0
-82.600	-109.200	-258.535,79	-114.860,32	0	-31.500	-51.100
-39.897	-118.600	-10.420,00	-18.532,39	0	0	-39.897
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
-122.497	-227.800	-273.192,81	-133.392,71	0	-31.500	-90.997

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
-59.522	-58.522	-47.077,09	-59.279,91	0	-18.000	-41.522
-326.300	-271.200	-314.312,79	-314.292,75	0	-320.100	-6.200
-24.400	-29.400	-28.381,37	-29.426,61	0	0	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.600	-77.600	-413,21	-5.593,56	0	-100.000	-5.600
-100	-100	-2.575,00	-16.112,45	0	0	-100
0	0	-128,95	-2.351,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.922	-436.822	-392.888,41	-427.056,86	0	-438.100	-77.822

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
-810.085	-747.285	-882.406,73	-720.685,34	285.200	-723.400	-371.885
3.500	7.000	-43.353,03	-12.839,12	52.500	-32.800	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.200	-28.000	-1.115,50	-28.021,75	0	0	-25.200
-831.785	-768.285	-926.875,26	-761.546,21	337.700	-756.200	-413.285

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.100	-69.100	-136.191,15	-69.671,12	600	0	-21.700
-23.100	-19.300	-19.206,07	-18.956,40	39.900	-35.600	-27.400
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
-44.200	-88.400	-155.397,22	-88.627,52	40.500	-35.600	-49.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.741	-3.600	-795,18	-3.630,10	0	0	-3.741
-13.600	-28.600	-45.068,44	-28.701,40	0	0	-13.600
-109.000	-113.600	-31.682,40	-48.353,07	0	-81.600	-27.400
-15.000	-10.000	-15.217,56	-10.000,00	0	-15.000	0
-36.100	-31.300	-35.252,50	-31.529,21	0	-35.000	-1.100
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	-600	0,00	-608,80	0	0	0
0	0	-7.130,74	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.441	-187.700	-135.146,82	-122.822,58	0	-131.600	-45.841

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

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
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
2.300	2.300	4.318,67	2.311,62	2.400	0	-100
0	0	0,00	0,00	68.669	-68.669	0
2.300	2.300	4.318,67	2.311,62	71.069	-68.669	-100

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

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	68.669	0	0	0	0	68.669