

# ÅRSBUDGET 2022

for Darum Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8899

CVR-nr. 43719610

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

Driftsudgifter og indtægter er fremskrevet med 1,5%  
Lønudgifter er fremskrevet med 1,5% eller er beregnet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.621.322	1.674.122	1.326.362,08	1.676.634,96
Driftsudgifter i alt	-1.746.322	-1.674.122	-1.362.775,04	-1.873.184,15
2 Kirkebygning og sognegård	-347.600	-392.302	-190.501,86	-559.535,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-67.400	-66.400	-67.205,14	-77.199,84
2 Udgifter, øvrige drift	-280.200	-325.902	-123.296,72	-482.335,61
3 Kirkelige aktiviteter	-532.149	-518.340	-398.143,30	-438.507,17
3 Indtægter	11.900	11.700	0,00	8.775,00
3 Udgifter, løn	-425.940	-425.940	-363.324,74	-382.583,02
3 Udgifter, øvrige drift	-118.109	-104.100	-34.818,56	-64.699,15
4 Kirkegård	-609.217	-510.930	-506.918,95	-681.158,42
4 Indtægter	172.783	216.470	188.469,00	213.607,48
4 Udgifter, løn	-518.100	-518.100	-508.518,77	-508.648,57
4 Udgifter, øvrige drift	-263.900	-209.300	-186.869,18	-386.117,33
5 Præstebolig mv.	-13.860	-14.360	-38.453,11	24.337,31
5 Indtægter	92.700	91.300	97.889,29	99.617,93
5 Udgifter, løn	-28.560	-28.560	-23.627,89	-21.815,22
5 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-77.100	-112.714,51	-53.465,40
6 Administration og fællesudgifter	-232.921	-229.615	-185.926,90	-168.870,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.800	-71.000	-48.203,18	-51.202,62
6 Udgifter, øvrige drift	-157.121	-158.615	-137.723,72	-117.667,87
7 Finansielle poster	-10.575	-8.575	-42.830,92	-49.449,93
A Resultat af drift	-125.000	0	-36.412,96	-196.549,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	125.000	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	0	1.485.199,92	371.300,04
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	1.485.199,92	371.300,04
C Årets resultat	-125.000	0	1.448.786,96	174.751
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
1.621.322	1.674.122	1.326.362,08	1.676.634,96	1.621.322	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.621.322	1.674.122	1.326.362,08	1.676.634,96	1.621.322	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
-240.680	-255.580	-91.971,41	-360.238,79	0	-37.980	-202.700
-25.800	-25.400	-25.909,88	-32.166,84	0	0	-25.800
-75.620	-106.072	-57.052,21	-161.308,72	0	-25.920	-49.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.250	-15.568,36	-5.821,10	0	-3.500	-2.000
-347.600	-392.302	-190.501,86	-559.535,45	0	-67.400	-280.200

#### 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
-412.449	-404.440	-353.914,11	-366.509,54	0	-374.540	-37.909
-35.700	-30.300	-13.867,71	-24.065,90	0	0	-35.700
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
-46.600	-46.500	-30.312,58	-31.085,88	0	-36.400	-10.200
-37.400	-37.100	-48,90	-16.845,85	11.900	-15.000	-34.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.149	-518.340	-398.143,30	-438.507,17	11.900	-425.940	-118.109

#### 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
-582.697	-486.410	-480.239,10	-660.207,77	166.683	-499.680	-249.700
-26.520	-24.520	-26.679,85	-20.950,65	6.100	-18.420	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.217	-510.930	-506.918,95	-681.158,42	172.783	-518.100	-263.900

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.160	-34.360	-71.453,11	-8.662,69	72.400	-28.560	-78.000
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
20.300	20.000	33.000,00	33.000,00	20.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.860	-14.360	-38.453,11	24.337,31	92.700	-28.560	-78.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.300	-65.300	-71.666,56	-64.942,13	0	0	-80.300
-36.700	-44.850	-35.584,48	-19.004,23	0	-13.800	-22.900
-32.400	-33.100	-20.067,35	-27.212,18	0	-10.700	-21.700
-10.700	-9.500	-9.500,04	-9.500,04	0	-10.700	0
-40.600	-52.250	-30.965,04	-42.911,91	0	-40.600	0
-400	-400	0,00	0,00	0	0	-400
-400	-400	0,00	0,00	0	0	-400
-17.750	-10.200	-380,06	-5.300,00	0	0	-17.750
0	0	-3.307,33	0,00	0	0	0
-13.671	-13.615	-14.456,04	0,00	0	0	-13.671
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.921	-229.615	-185.926,90	-168.870,49	0	-75.800	-157.121

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-34.809,38	-44.091,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.000	-11.074,37	-866,21	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.425	1.425	2.137,62	2.137,62	1.425	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	915,21	-6.629,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.575	-8.575	-42.830,92	-49.449,93	1.425	0	-12.000

## 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	1.485.199,92	371.300,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.485.199,92	371.300,04	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		55.790				55.790