

# ÅRSBUDGET 2022

for Treenigheds Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8907

CVR-nr. 45312119

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at støtte op om og udvikle de 4 ben, kirkens arbejde står på: Gudstjenesteliv, musikliv, undervisning og diakoni/mission.

Det vil vi gøre ved at sørge for, at der er økonomi til fortsat:

- at have en mangfoldighed af forskellige gudstjenesteformer
- at støtte kirkens kor, at afholde koncerter på et højt niveau, at have et højt musikkniveau til gudstjenesterne
- at have midler til ønskede materialer og aktiviteter til minikonfirmander og konfirmandundervisning
- at have et mangfoldigt diakoniarbejde ved kirken, der blandt andet rummer babysalmesang, familiearbejde, aktiviteter for unge, voksne og ældre og samarbejde med den Foreningen af grønlandske børn.
- at sørge for gode rammer omkring Stiftspræstens aktiviteter i kirken.
- at sørge for gode fysiske rammer til Teologi for voksne, som afholdes i kirkens lokaler.

Desuden er der fokus på at bevare kirkens bygninger og inventar i god vedligeholdelsestand, og så vi har rammerne for de ønskede aktiviteter.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift samt Teologi for Voksne i Ribe Stift er indarbejdet i Treenighedskirkens budget.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.365.000	4.319.000	4.307.612,00	4.250.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.365.000	-4.319.000	-4.271.368,62	-4.125.011,29
2 Kirkebygning og sognegård	-775.830	-837.050	-1.026.878,29	-1.042.766,57
2 Indtægter	76.000	74.500	74.854,00	138.254,00
2 Udgifter, løn	-371.430	-367.650	-373.256,93	-339.927,90
2 Udgifter, øvrige drift	-480.400	-543.900	-728.475,36	-841.092,67
3 Kirkelige aktiviteter	-2.515.638	-2.481.268	-2.261.279,49	-2.251.874,36
3 Indtægter	154.000	140.000	159.721,90	165.339,50
3 Udgifter, løn	-1.984.795	-1.953.275	-1.805.774,59	-1.756.110,78
3 Udgifter, øvrige drift	-684.843	-667.993	-615.226,80	-661.103,08
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-22.050	-10.400	-94.956,42	1.033,04
5 Indtægter	63.100	62.600	63.091,78	61.492,29
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-6.804,92	-7.762,29
5 Udgifter, øvrige drift	-77.150	-65.000	-151.243,28	-52.696,96
6 Administration og fællesudgifter	-1.075.162	-1.021.962	-931.431,61	-878.920,10
6 Indtægter	154.000	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-557.863	-468.075	-445.712,21	-423.131,23
6 Udgifter, øvrige drift	-671.299	-553.887	-485.719,40	-455.788,87
7 Finansielle poster	23.680	31.680	43.177,19	47.516,70
A Resultat af drift	0	0	36.243,38	124.988,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	218.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	218.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-900.000	-204.935,39	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	900.000	370.388,00	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	165.452,61	0,00
C Årets resultat	0	0	201.695,99	124.989
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
4.365.000	4.319.000	4.307.612,00	4.250.000,00	4.365.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.365.000	4.319.000	4.307.612,00	4.250.000,00	4.365.000	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
-584.672	-646.660	-800.702,92	-880.115,25	0	-148.572	-436.100
-30.000	-30.000	-26.896,25	17.236,25	0	0	-30.000
-161.158	-160.390	-199.279,12	-179.887,57	76.000	-222.858	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-775.830	-837.050	-1.026.878,29	-1.042.766,57	76.000	-371.430	-480.400

#### 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
-1.045.718	-1.043.741	-963.163,46	-1.015.972,01	1.000	-917.941	-128.777
-158.969	-147.361	-144.489,90	-149.283,57	0	-98.349	-60.620
-245.000	-256.200	-193.963,93	-214.511,74	143.000	-201.500	-186.500
-303.650	-256.420	-289.383,07	-233.391,81	0	-111.000	-192.650
-354.296	-349.655	-352.097,14	-319.681,70	0	-277.758	-76.538
-232.566	-253.980	-176.639,46	-185.559,44	10.000	-213.628	-28.938
-173.239	-171.711	-139.342,53	-131.674,09	0	-164.619	-8.620
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.515.638	-2.481.268	-2.261.279,49	-2.251.874,36	154.000	-1.984.795	-684.843

#### 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
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

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.050	-10.400	-94.956,42	1.033,04	63.100	-8.000	-77.150
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
-22.050	-10.400	-94.956,42	1.033,04	63.100	-8.000	-77.150

### 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
-64.450	-99.600	-116.887,56	-124.304,90	74.000	0	-138.450
-306.677	-272.496	-244.926,78	-260.828,99	0	-157.437	-149.240
-139.322	-132.310	-96.087,23	-99.006,52	0	-95.322	-44.000
-17.260	-16.000	-79.844,00	-41.980,60	0	-13.260	-4.000
-134.844	-120.780	-96.104,00	-91.572,84	0	-8.844	-126.000
-53.550	-53.110	-52.035,41	-49.823,56	0	-53.250	-300
-160.850	-159.530	-156.105,35	-149.469,79	0	-159.750	-1.100
-119.500	-90.000	-6.511,24	-61.932,90	80.000	-70.000	-129.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.709	-78.136	-82.930,04	0,00	0	0	-78.709
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.075.162	-1.021.962	-931.431,61	-878.920,10	154.000	-557.863	-671.299

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-4.787,83	-3,30	0	0	-8.000
0	0	445,02	0,00	0	0	0
31.680	31.680	47.520,00	47.520,00	31.680	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
23.680	31.680	43.177,19	47.516,70	31.680	0	-8.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-900.000	-204.935,39	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
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
200.000	900.000	370.388,00	0,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	165.452,61	0,00	200.000	0	-200.000

