

ÅRSBUDGET 2022

for Jerne Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8908

CVR-nr. 45398919

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Jerne kirkes arbejde er at skabe gudstjenester og aktiviteter, som gør kirken synlig og vedkommende for alle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.215.999	4.371.000	4.353.000,00	4.293.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.415.999	-4.371.000	-4.179.472,14	-4.019.762,81
2 Kirkebygning og sognegård	-834.140	-864.876	-930.687,59	-830.619,94
2 Indtægter	1.200	2.000	1.200,00	1.600,00
2 Udgifter, løn	-341.040	-332.676	-298.385,73	-305.540,28
2 Udgifter, øvrige drift	-494.300	-534.200	-633.501,86	-526.679,66
3 Kirkelige aktiviteter	-2.444.484	-2.418.747	-2.353.854,38	-2.244.361,40
3 Indtægter	41.000	45.000	17.667,00	41.121,25
3 Udgifter, løn	-2.177.884	-2.112.347	-2.100.716,03	-2.050.596,25
3 Udgifter, øvrige drift	-307.600	-351.400	-270.805,35	-234.886,40
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.	-47.700	-64.850	4.393,46	-27.925,03
5 Indtægter	51.000	50.900	51.066,00	50.590,00
5 Udgifter, løn	-33.700	-43.250	-15.400,22	-17.928,50
5 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-72.500	-31.272,32	-60.586,53
6 Administration og fællesudgifter	-1.099.890	-1.037.742	-916.865,78	-939.656,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-496.952	-487.377	-451.333,68	-436.599,48
6 Udgifter, øvrige drift	-602.938	-550.365	-465.532,10	-503.057,50
7 Finansielle poster	10.215	15.215	17.542,15	22.800,54
A Resultat af drift	-200.000	0	173.527,86	273.237,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	218.200		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	218.200		

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	-200.000	0	173.527,86	273.237
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, øvrig drift
4.215.999	4.371.000	4.353.000,00	4.293.000,00	4.215.999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.215.999	4.371.000	4.353.000,00	4.293.000,00	4.215.999	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.100	-342.826	-374.002,60	-381.863,09	0	-149.800	-196.300
-35.000	-35.000	-34.653,75	-50.693,70	0	0	-35.000
-438.040	-472.050	-509.382,53	-377.342,15	1.200	-191.240	-248.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-12.648,71	-20.721,00	0	0	-15.000
-834.140	-864.876	-930.687,59	-830.619,94	1.200	-341.040	-494.300

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, øvrig drift
0	-64.500	-49.562,94	20,00	0	0	0
-1.213.840	-1.170.340	-1.040.083,50	-1.051.046,71	0	-1.126.840	-87.000
-86.345	-85.995	-120.290,62	-94.360,62	0	-42.845	-43.500
-67.895	-89.240	-25.624,12	-266.453,70	7.000	-35.495	-39.400
-258.684	-239.947	-210.163,89	-54.437,14	0	-192.084	-66.600
-160.235	-155.435	-494.231,52	-455.744,77	0	-160.235	0
-202.990	-198.100	-57.645,02	-96.829,86	0	-170.390	-32.600
-454.495	-415.190	-356.252,77	-225.508,60	34.000	-449.995	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.444.484	-2.418.747	-2.353.854,38	-2.244.361,40	41.000	-2.177.884	-307.600

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, 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.700	-55.850	13.456,56	-17.846,03	51.000	-29.700	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-9.000	-9.063,10	-9.000,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	-1.079,00	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
-47.700	-64.850	4.393,46	-27.925,03	51.000	-33.700	-65.000

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
-162.900	-153.900	-140.028,99	-196.221,02	0	0	-162.900
-147.160	-145.888	-150.064,93	-177.283,56	0	-56.236	-90.924
-88.968	-87.095	-63.668,86	-80.893,30	0	-39.868	-49.100
-18.592	-21.200	-13.200,00	-16.556,25	0	-14.592	-4.000
-292.856	-287.363	-227.936,44	-232.155,01	0	-169.856	-123.000
-56.764	-56.387	-55.097,27	-47.391,37	0	-56.264	-500
-160.636	-159.563	-156.814,88	-135.951,37	0	-160.136	-500
-85.000	-40.000	-18.635,00	-53.205,10	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.014	-86.346	-91.419,41	0,00	0	0	-87.014
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.099.890	-1.037.742	-916.865,78	-939.656,98	0	-496.952	-602.938

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
-5.000	0	-5.279,87	-21,48	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.215	15.215	22.822,02	22.822,02	15.215	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
10.215	15.215	17.542,15	22.800,54	15.215	0	-5.000

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	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

