

# ÅRSBUDGET 2022

for Skads Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8909

CVR-nr. 41793511

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Skads Menighedsråd ønsker at skabe gode og trygge rammer i Skads Sogn.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.738.000	1.717.000	1.709.000,00	1.507.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.738.000	-1.717.000	-1.885.114,95	-1.659.970,12
2 Kirkebygning og sognegård	-193.220	-189.380	-364.689,43	-189.842,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-76.520	-75.180	-55.622,90	-73.009,77
2 Udgifter, øvrige drift	-116.700	-114.200	-309.066,53	-116.832,40
3 Kirkelige aktiviteter	-769.878	-763.886	-714.548,52	-768.181,24
3 Indtægter	0	0	480,56	0,00
3 Udgifter, løn	-664.128	-653.836	-614.633,28	-667.804,03
3 Udgifter, øvrige drift	-105.750	-110.050	-100.395,80	-100.377,21
4 Kirkegård	-425.629	-392.571	-443.694,78	-397.251,86
4 Indtægter	330.613	331.573	378.313,95	344.438,62
4 Udgifter, løn	-576.642	-562.244	-665.971,40	-558.618,44
4 Udgifter, øvrige drift	-179.600	-161.900	-156.037,33	-183.072,04
5 Præstebolig mv.	-44.600	-66.000	-92.444,87	-47.947,76
5 Indtægter	33.000	20.000	49.117,00	48.660,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-77.600	-86.000	-141.561,87	-96.607,76
6 Administration og fællesudgifter	-304.379	-305.869	-269.420,52	-257.464,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.388	-45.600	-45.455,02	-45.612,00
6 Udgifter, øvrige drift	-253.991	-260.269	-223.965,50	-211.852,72
7 Finansielle poster	-294	706	-316,83	717,63
A Resultat af drift	0	0	-176.114,95	-152.970,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	94.975		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	94.975		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-550.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-85.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	635.000	50.000,00	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	50.000,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-126.114,95	-152.970
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, øvrige drift
1.738.000	1.717.000	1.709.000,00	1.507.000,00	1.738.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.738.000	1.717.000	1.709.000,00	1.507.000,00	1.738.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.220	-177.380	-355.533,80	-180.686,54	0	-76.520	-104.700
-12.000	-12.000	-9.155,63	-9.155,63	0	0	-12.000
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
-193.220	-189.380	-364.689,43	-189.842,17	0	-76.520	-116.700

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.131	-549.686	-547.991,16	-559.145,62	0	-546.131	-12.000
-58.000	-58.000	-21.525,89	-60.554,16	0	-28.500	-29.500
-19.000	-24.000	0,00	-12.392,96	0	0	-19.000
-32.000	-30.000	-60.750,00	-30.000,00	0	0	-32.000
-30.046	-29.736	-28.972,80	-30.930,37	0	-30.046	0
-65.701	-66.464	-49.923,67	-63.428,13	0	-59.451	-6.250
-5.500	-6.000	-3.885,00	-11.730,00	0	0	-5.500
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-769.878	-763.886	-714.548,52	-768.181,24	0	-664.128	-105.750

#### 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, øvrige drift
-438.629	-400.571	-456.045,30	-405.832,51	315.613	-576.642	-177.600
13.000	8.000	12.350,52	8.580,65	15.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.629	-392.571	-443.694,78	-397.251,86	330.613	-576.642	-179.600

## 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
-44.600	-66.000	-92.444,87	-47.947,76	33.000	0	-77.600
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
-44.600	-66.000	-92.444,87	-47.947,76	33.000	0	-77.600

### 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
-56.500	-50.900	-27.189,29	-32.033,87	0	0	-56.500
-77.440	-60.222	-57.250,13	-75.001,47	0	-19.452	-57.988
-23.160	-40.500	-43.881,94	-36.349,76	0	-13.260	-9.900
-16.608	-17.600	-26.349,80	-26.550,85	0	-10.608	-6.000
-100.068	-104.100	-87.581,04	-86.328,77	0	-7.068	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-1.200,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.603	-27.547	-27.168,32	0,00	0	0	-25.603
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.379	-305.869	-269.420,52	-257.464,72	0	-50.388	-253.991

### 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
-1.000	0	-1.376,43	-13,09	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
706	706	1.059,60	1.059,60	706	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-328,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294	706	-316,83	717,63	706	0	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-550.000	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	-85.000	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	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	635.000	50.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	50.000,00	0,00	0	0	0

