

ÅRSBUDGET 2022

for Årre Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8915

CVR-nr. 90920855

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Årre Menighedsråd ønsker at gøre Årre kirke mere synlig og tilgængelig for de brede befolkning.

Herunder blandt andet:

- Fyraftensgudstjenester / aftensang i kirken
- Byfestgudstjeneste
- Fælles sognedag i samarbejde med de øvrige lokale foreninger.
- Alternativ gudstjeneste palmesøndag, gerne med lokalt islæt så kirken fyldes.
- At delagtiggøre sognet i den løbende udvikling på kirkegården iht. Udviklingsplanen, evt. med fortællinger og kirkekaffe.
- Godt samarbejde med Årre skole omkring brug af kirkens rum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Årre Menighedsråd arbejder fortsat på udvidelse af graverfaciliteter, opførelse af nyt mødelokale og samlingssted for kirkelige aktiviteter/arrangementer.

Skitseforslag er fremsendt til provstiet og anlægsarbejdet ønskes påbegyndt snarest muligt.

Den udvendige del af kirkediget mod vest og nord er medtaget og skal omsættes/renoveres i løbet af de næste par år.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	954.500	975.300	913.800,00	960.000,00
Driftsudgifter i alt	-936.600	-975.300	-836.612,69	-939.100,91
2 Kirkebygning og sognegård	-136.024	-136.024	-131.872,93	-135.637,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.124	-29.124	-33.719,74	-41.759,30
2 Udgifter, øvrige drift	-106.900	-106.900	-98.153,19	-93.878,17
3 Kirkelige aktiviteter	-251.286	-251.286	-191.232,78	-228.193,50
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-207.686	-207.686	-161.898,99	-189.454,47
3 Udgifter, øvrige drift	-43.600	-43.600	-29.333,79	-38.739,03
4 Kirkegård	-412.040	-450.540	-369.502,71	-453.601,51
4 Indtægter	211.600	193.100	246.868,38	185.916,40
4 Udgifter, løn	-422.590	-422.590	-413.764,60	-406.378,81
4 Udgifter, øvrige drift	-201.050	-221.050	-202.606,49	-233.139,10
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-137.250	-137.450	-143.798,70	-121.124,39
6 Indtægter	0	0	0,00	15.000,00
6 Udgifter, løn	-40.250	-40.250	-38.675,08	-37.725,08
6 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-97.200	-105.123,62	-98.399,31
7 Finansielle poster	0	0	-205,57	-544,04
A Resultat af drift	17.900	0	77.187,31	20.899,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-17.900	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	-42.500,00	-7.500,00
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	-3.651,15	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-46.151,15	-7.500,00
C Årets resultat	17.900	0	31.036,16	13.399
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
954.500	975.300	913.800,00	960.000,00	954.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
954.500	975.300	913.800,00	960.000,00	954.500	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
-121.024	-121.024	-92.468,31	-127.002,91	0	-29.124	-91.900
-15.000	-15.000	-39.404,62	-8.634,56	0	0	-15.000
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
-136.024	-136.024	-131.872,93	-135.637,47	0	-29.124	-106.900

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.186	-207.186	-168.244,28	-194.316,08	0	-190.686	-16.500
-8.000	-8.000	-3.314,38	-6.426,35	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-17.858,75	-15.000,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-10.200	-1.225,68	-9.345,52	0	-9.000	-1.200
-10.400	-10.400	-89,69	-2.605,55	0	-8.000	-2.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-251.286	-251.286	-191.232,78	-228.193,50	0	-207.686	-43.600

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
-375.224	-413.724	-359.336,92	-424.668,69	211.600	-403.174	-183.650
-36.816	-36.816	-10.165,79	-28.932,82	0	-19.416	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.040	-450.540	-369.502,71	-453.601,51	211.600	-422.590	-201.050

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-600	-600	-3.643,02	-1.067,25	0	0	-600
-44.850	-44.850	-43.199,26	-46.128,70	0	-12.150	-32.700
-15.800	-15.800	-14.407,07	-25.271,02	0	-5.700	-10.100
-9.600	-9.600	-8.060,06	-7.500,00	0	-9.600	0
-50.200	-50.200	-48.396,45	-49.302,74	0	-12.800	-37.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	-6.900	-13.596,00	-6.854,68	0	0	-6.900
0	0	-2.331,36	0,00	0	0	0
-9.300	-9.500	-10.165,48	15.000,00	0	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.250	-137.450	-143.798,70	-121.124,39	0	-40.250	-97.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-4.737,11	-117,26	0	0	-1.000
1.000	1.000	1.470,36	1.470,36	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.061,18	-1.897,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	49.033	-49.033	0
0	0	-205,57	-544,04	50.033	-49.033	-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	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	-42.500,00	-7.500,00	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	-3.651,15	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	-46.151,15	-7.500,00	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	49.033	0	0	0	0	49.033

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet