

# ÅRSBUDGET 2022

for Sneum Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8916

CVR-nr. 13506914

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi tilstræber at fastholde og udvikle menighedens fælles liv omkring kirken inden for de rammer, vi har haft hidtil.

Samt at løse sognets behov for nyansættelser i præsteembeder, hvilket ikke anslås at få budgetmæssige konsekvenser, med mindre der opstår en ny situation for den lokalfinansierede præst.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.349.000      | 1.401.999      | 1.389.000,00     | 1.370.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.349.000     | -1.428.721     | -1.373.762,38    | -1.402.668,44    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -249.250       | -260.400       | -319.663,55      | -256.814,78      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -86.650        | -86.100        | -84.569,02       | -86.040,87       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -162.600       | -174.300       | -235.094,53      | -170.773,91      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -577.579       | -590.133       | -477.974,86      | -503.224,93      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -509.412       | -518.133       | -452.895,36      | -458.765,06      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -68.167        | -72.000        | -25.079,50       | -44.459,87       |
| 4 Kirkegård                                       | -315.369       | -375.411       | -421.944,48      | -503.164,84      |
| 4 Indtægter                                       | 139.516        | 63.893         | 84.698,58        | 78.789,76        |
| 4 Udgifter, løn                                   | -377.685       | -369.204       | -375.009,55      | -357.964,38      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -77.200        | -70.100        | -131.633,51      | -223.990,22      |
| 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                | -206.693       | -175.946       | -153.090,26      | -136.218,19      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -50.388        | -45.600        | -45.608,37       | -45.608,04       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -156.305       | -130.346       | -107.481,89      | -90.610,15       |
| 7 Finansielle poster                              | -109           | -26.831        | -1.089,23        | -3.245,70        |
| A Resultat af drift                               | 0              | -26.722        | 15.237,62        | -32.668,44       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 26.722         |                  |                  |
| 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       | 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                               | 0 | -26.722 | 15.237,62 | -32.668 |
| 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<br>2022 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021      | 2020         | 2019         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.349.000      | 1.401.999 | 1.389.000,00 | 1.370.000,00 | 1.349.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.349.000      | 1.401.999 | 1.389.000,00 | 1.370.000,00 | 1.349.000               | 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | -2.480,63   | 0                       | 0                | 0                        |
| -205.550       | -218.400 | -292.437,35 | -223.866,65 | 0                       | -86.650          | -118.900                 |
| -18.700        | -15.000  | -4.064,45   | -5.787,37   | 0                       | 0                | -18.700                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.000        | -27.000  | -23.161,75  | -24.680,13  | 0                       | 0                | -25.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -249.250       | -260.400 | -319.663,55 | -256.814,78 | 0                       | -86.650          | -162.600                 |

#### 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -66.990        | -89.300  | 0,00        | 0,00        | 0                       | -66.990          | 0                        |
| -400.122       | -393.033 | -440.009,47 | -438.491,20 | 0                       | -391.122         | -9.000                   |
| -37.767        | -35.600  | -17.740,39  | -33.275,63  | 0                       | -23.100          | -14.667                  |
| -7.000         | -17.000  | 0,00        | -11.145,60  | 0                       | 0                | -7.000                   |
| -21.700        | -23.200  | -20.225,00  | -20.312,50  | 0                       | -3.200           | -18.500                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -44.000        | -32.000  | 0,00        | 0,00        | 0                       | -25.000          | -19.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -577.579       | -590.133 | -477.974,86 | -503.224,93 | 0                       | -509.412         | -68.167                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -316.869       | -377.911 | -426.528,50 | -507.226,29 | 135.516                 | -377.685         | -74.700                  |
| 1.500          | 2.500    | 4.584,02    | 4.061,45    | 4.000                   | 0                | -2.500                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -315.369       | -375.411 | -421.944,48 | -503.164,84 | 139.516                 | -377.685         | -77.200                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -48.500        | -30.200        | -44.244,83       | -22.790,25       | 0                       | 0                | -48.500                  |
| -61.072        | -49.869        | -27.250,17       | -37.999,69       | 0                       | -19.452          | -41.620                  |
| -14.360        | -13.100        | -12.261,34       | -12.427,59       | 0                       | -13.260          | -1.100                   |
| -17.108        | -17.600        | -12.455,10       | -11.071,80       | 0                       | -10.608          | -6.500                   |
| -57.068        | -56.400        | -50.912,00       | -48.172,00       | 0                       | -7.068           | -50.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | -3.000         | 0,00             | -3.756,86        | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.585         | -5.777         | -5.966,82        | 0,00             | 0                       | 0                | -5.585                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -206.693       | -175.946       | -153.090,26      | -136.218,19      | 0                       | -50.388          | -156.305                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -500           | -500           | -305,00          | 0,00             | 0                       | 0                | -500                     |
| 0              | 0              | 2,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 391            | 391            | 586,26           | 586,26           | 391                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.372,49        | -3.831,96        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -26.722        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -109           | -26.831        | -1.089,23        | -3.245,70        | 391                     | 0                | -500                     |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022   | 2021   | 2020     | 2019     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |

