

ÅRSBUDGET 2022

for Tjæreborg Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8917

CVR-nr. 39416514

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er med ære og samvittighed at ville udføre det os betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsprojekt fra 2017, maling af kirkebænke, udføres i 2022.
Der er tilført 73,5 t.kr. i 2022 til projektet, som var tildelt med 193,8 t.kr. i 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Etårigt driftsbevilling til kalkning af kirke, 67 t.kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.711.000	2.412.001	2.428.000,00	2.435.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.711.000	-2.590.431	-2.651.289,18	-2.432.804,64
2 Kirkebygning og sognegård	-342.696	-274.021	-363.417,78	-337.213,41
2 Indtægter	12	12	16.054,00	12,00
2 Udgifter, løn	-75.708	-75.333	-90.872,23	-60.820,29
2 Udgifter, øvrige drift	-267.000	-198.700	-288.599,55	-276.405,12
3 Kirkelige aktiviteter	-1.476.722	-1.465.759	-1.370.253,45	-1.336.094,04
3 Indtægter	0	0	0,00	60,00
3 Udgifter, løn	-1.296.705	-1.283.909	-1.244.846,04	-1.170.681,04
3 Udgifter, øvrige drift	-180.017	-181.850	-125.407,41	-165.473,00
4 Kirkegård	-485.852	-249.631	-511.589,84	-431.946,46
4 Indtægter	498.023	736.465	610.702,59	585.319,05
4 Udgifter, løn	-766.815	-749.596	-743.437,79	-721.842,55
4 Udgifter, øvrige drift	-217.060	-236.500	-378.854,64	-295.422,96
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	-402.889	-422.749	-415.460,92	-336.311,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-148.388	-142.900	-141.855,13	-142.161,02
6 Udgifter, øvrige drift	-254.501	-279.849	-273.605,79	-194.150,90
7 Finansielle poster	-2.841	-178.271	9.432,81	8.761,19
A Resultat af drift	0	-178.430	-223.289,18	2.195,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	178.430		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-73.500	-50.000	-50.000,00	-151.256,35
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-422.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	223.500	472.000	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	-50.000,00	-151.256,35
C Årets resultat	0	-178.430	-273.289,18	-149.061
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
2.711.000	2.412.001	2.428.000,00	2.435.000,00	2.711.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.711.000	2.412.001	2.428.000,00	2.435.000,00	2.711.000	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
-166.188	-111.188	-184.493,76	-108.618,49	12	0	-166.200
-10.000	-10.000	-11.227,70	-10.337,50	0	0	-10.000
-166.508	-152.833	-167.696,32	-218.257,42	0	-75.708	-90.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.696	-274.021	-363.417,78	-337.213,41	12	-75.708	-267.000

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
-136.010	-140.700	0,00	0,00	0	-136.010	0
-1.074.295	-1.065.309	-1.194.680,97	-1.082.052,97	0	-1.040.795	-33.500
-86.033	-81.700	-65.621,05	-125.695,59	0	-46.900	-39.133
-46.934	-37.000	0,00	0,00	0	-5.000	-41.934
-73.550	-80.050	-71.687,50	-66.077,50	0	-18.000	-55.550
-27.900	-27.900	-11.028,40	-35.692,73	0	-20.000	-7.900
-30.500	-31.600	-25.735,53	-25.375,25	0	-30.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.476.722	-1.465.759	-1.370.253,45	-1.336.094,04	0	-1.296.705	-180.017

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
-505.852	-273.631	-525.278,29	-454.347,56	468.023	-766.815	-207.060
20.000	24.000	13.688,45	22.401,10	30.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.852	-249.631	-511.589,84	-431.946,46	498.023	-766.815	-217.060

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
-44.200	-43.200	-63.786,17	-50.146,20	0	0	-44.200
-48.922	-65.905	-67.128,91	-45.413,99	0	-19.452	-29.470
-36.260	-36.500	-33.235,50	-41.686,24	0	-13.260	-23.000
-14.608	-23.000	-19.811,30	-12.412,50	0	-10.608	-4.000
-117.068	-114.900	-85.423,00	-79.233,00	0	-7.068	-110.000
-24.500	-24.325	-24.237,32	-24.248,94	0	-24.500	0
-73.500	-72.975	-72.711,22	-72.746,12	0	-73.500	0
-1.200	-1.200	-6.789,60	-6.572,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.631	-40.744	-42.337,90	-3.852,93	0	0	-42.631
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.889	-422.749	-415.460,92	-336.311,92	0	-148.388	-254.501

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.l (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
-3.000	0	-156,87	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
159	159	237,98	237,98	159	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.351,70	8.523,21	0	0	0
0	-178.430	0,00	0,00	0	0	0
-2.841	-178.271	9.432,81	8.761,19	159	0	-3.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-73.500	-50.000	-50.000,00	-151.256,35	0	0	-73.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-422.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
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
223.500	472.000	0,00	0,00	223.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.000,00	-151.256,35	223.500	0	-223.500

