

ÅRSBUDGET 2022

for Alslev Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8920

CVR-nr. 51103416

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Alslev menighedsråd ser det som sin målsætning at gøre kirken synlig i lokalsamfundet.

Dette skal ske ved:

- at styrke den kristne børneoplysning (babysalmesang, dåbstræf, minikonfirmand, kor, musikalsk legestue o.s.v.) og på den måde være vedkommende for unge familier.
- at tage kontakt til de ældre.
- at udgive et vedkommende og spændende fælles kirkeblad for Alslev-Janderup-Billum pastorat.
- at udgive en fælles hjemmeside for pastoratet.
- at styrke sammenhængen mellem sogn og kirke gennem meningsfyldte (gerne fælles) arrangementer i pastoratet (sogneaftener, læsekreds, højskoledag, koncerter).
- Løbende omlægninger og tilpasning af kirkegård og omliggende arealer.
- Vi ønsker at give vores ansatte de bedst mulige forhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkesti og brug af præstegården

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.330.000	1.259.600	1.245.300,00	1.248.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.315.500	-1.259.600	-1.170.171,53	-1.358.553,88
2 Kirkebygning og sognegård	-185.332	-185.332	-158.766,90	-209.823,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-50.132	-50.132	-52.643,17	-58.231,71
2 Udgifter, øvrige drift	-135.200	-135.200	-106.123,73	-151.591,68
3 Kirkelige aktiviteter	-424.585	-424.585	-395.918,19	-444.802,76
3 Indtægter	0	0	0,00	120,00
3 Udgifter, løn	-354.685	-354.685	-326.955,45	-369.487,30
3 Udgifter, øvrige drift	-69.900	-69.900	-68.962,74	-75.435,46
4 Kirkegård	-353.783	-299.783	-327.111,88	-421.786,84
4 Indtægter	256.800	313.400	306.529,01	291.757,52
4 Udgifter, løn	-468.583	-468.583	-462.046,37	-430.825,39
4 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-144.600	-171.594,52	-282.718,97
5 Præstebolig mv.	-188.900	-186.900	-176.484,52	-190.789,94
5 Indtægter	53.400	51.900	52.658,00	52.166,00
5 Udgifter, løn	-33.200	-33.200	-29.246,21	-23.296,06
5 Udgifter, øvrige drift	-209.100	-205.600	-199.896,31	-219.659,88
6 Administration og fællesudgifter	-163.500	-163.600	-112.007,18	-95.973,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.300	-48.300	0,00	-43,69
6 Udgifter, øvrige drift	-115.200	-115.300	-112.007,18	-95.929,83
7 Finansielle poster	600	600	117,14	4.622,57
A Resultat af drift	14.500	0	75.128,47	-110.053,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-14.500	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-220.425,88	-40.610,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-11.187,50	65.566,37
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	119.560,88
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-11.645,00	821.481,71
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-31.206,12	-17.620,22
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-274.464,50	948.378,24
C Årets resultat	14.500	0	-199.336,03	838.324
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
1.330.000	1.259.600	1.245.300,00	1.248.500,00	1.330.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.330.000	1.259.600	1.245.300,00	1.248.500,00	1.330.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.332	-160.332	-132.994,46	-195.067,11	0	-50.132	-110.200
-25.000	-25.000	-25.772,44	-14.756,28	0	0	-25.000
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
-185.332	-185.332	-158.766,90	-209.823,39	0	-50.132	-135.200

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
-268.335	-268.335	-276.289,24	-283.293,09	0	-256.035	-12.300
-57.400	-57.400	-33.056,20	-56.747,90	0	-38.300	-19.100
-28.680	-28.680	-23.049,90	-32.447,98	0	-28.380	-300
-33.500	-33.500	-35.018,67	-33.542,78	0	0	-33.500
-19.720	-19.720	-26.419,50	-34.638,92	0	-17.920	-1.800
-5.550	-5.550	-465,76	-1.345,88	0	-4.250	-1.300
-10.200	-10.200	-118,92	-1.586,21	0	-9.800	-400
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-424.585	-424.585	-395.918,19	-444.802,76	0	-354.685	-69.900

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
-326.689	-272.689	-298.657,86	-379.930,67	254.500	-449.189	-132.000
-27.094	-27.094	-28.454,02	-41.856,17	2.300	-19.394	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.783	-299.783	-327.111,88	-421.786,84	256.800	-468.583	-142.000

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
-188.900	-186.900	-176.708,52	-191.013,94	53.400	-33.200	-209.100
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	224,00	224,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.900	-186.900	-176.484,52	-190.789,94	53.400	-33.200	-209.100

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
-17.000	-17.000	-5.961,88	-3.227,16	0	0	-17.000
-40.800	-40.800	-20.472,04	-22.154,70	0	-19.300	-21.500
-20.900	-20.900	-15.374,68	-22.964,63	0	-9.600	-11.300
-10.900	-10.900	0,00	-323,00	0	-10.600	-300
-53.600	-53.600	-45.505,06	-44.630,22	0	-8.800	-44.800
-1.200	-1.200	-312,33	-1.091,81	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-1.600	-3.564,40	-1.582,00	0	0	-1.600
0	0	-2.523,87	0,00	0	0	0
-17.500	-17.600	-18.292,92	0,00	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.500	-163.600	-112.007,18	-95.973,52	0	-48.300	-115.200

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	-7.582,47	-4.698,63	0	0	-1.000
1.600	1.600	2.429,84	2.429,84	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.269,77	6.891,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	43.732	-43.732	0
600	600	117,14	4.622,57	45.332	-43.732	-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	-220.425,88	-40.610,50	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	-11.187,50	65.566,37	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-6.645,00	-58.041,68	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-5.000,00	879.523,39	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-31.206,12	-17.620,22	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	119.560,88	0	0	0
I alt	0	0	-274.464,50	948.378,24	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	43.732	0	0	0	0	43.732

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet