

# ÅRSBUDGET 2022

for Guldager Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8922

CVR-nr. 22176218

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Mere kirkeliv og et aktivt sogneliv i sognet

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

Opførelse af ny præstebolig forventes færdig i slutningen af 2022.

### Finansiering:

Overførte anlægsmidler 10-02-2021 ifbm. årsafslutning:	kr. 167.000
Frie midler pr. 31-12-2020:	kr. 562.000
Anlægsbevilling 2021:	kr. 3.000.000
Anlægsbevilling 2022:	kr. 3.100.000

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med 111 t.kr. til genhusning i 2022, da opbygning af ny bolig er forsinket i forhold til først antaget.  
Der forventes opbygning af frie midler ved regnskabsafslutning 2021, restbeløbet vil findes i besparelser i budget 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.080.000	3.249.000	2.995.798,00	3.013.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.180.000	-3.373.850	-2.755.153,55	-2.772.517,81
2 Kirkebygning og sognegård	-491.178	-502.976	-428.633,38	-553.043,16
2 Indtægter	12.000	20.000	86.112,50	46.162,50
2 Udgifter, løn	-98.878	-95.176	-99.931,37	-98.291,87
2 Udgifter, øvrige drift	-404.300	-427.800	-414.814,51	-500.913,79
3 Kirkelige aktiviteter	-1.218.324	-1.237.021	-944.001,43	-997.332,73
3 Indtægter	0	0	2.679,50	7.700,00
3 Udgifter, løn	-937.217	-983.394	-857.614,83	-821.455,64
3 Udgifter, øvrige drift	-281.107	-253.627	-89.066,10	-183.577,09
4 Kirkegård	-746.810	-842.229	-604.167,21	-724.644,90
4 Indtægter	728.310	653.092	892.490,25	740.579,95
4 Udgifter, løn	-1.219.510	-1.181.571	-1.206.605,87	-1.183.078,04
4 Udgifter, øvrige drift	-255.610	-313.750	-290.051,59	-282.146,81
5 Præstebolig mv.	-138.425	-117.825	-169.543,11	-12.216,55
5 Indtægter	45.000	51.800	38.714,46	52.011,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-183.425	-169.625	-208.257,57	-64.227,55
6 Administration og fællesudgifter	-578.434	-550.108	-617.189,17	-486.559,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-169.196	-163.483	-202.546,84	-212.729,30
6 Udgifter, øvrige drift	-409.238	-386.625	-414.642,33	-273.830,30
7 Finansielle poster	-6.829	-123.691	8.380,75	1.279,13
A Resultat af drift	-100.000	-124.850	240.644,45	240.482,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	124.850		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	-525.000	-433.866,29	-1.109.219,12
Kirkegård ((83)+(84))	0	-229.000	-302.531,17	-48.015,66
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.220.000	3.754.000	809.202,00	976.125,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.100.000	-3.000.000	-553.483,74	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	-480.679,20	-181.109,78
C Årets resultat	-100.000	-124.850	-240.034,75	59.372
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, øvrig drift
3.080.000	3.249.000	2.995.798,00	3.013.000,00	3.080.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.080.000	3.249.000	2.995.798,00	3.013.000,00	3.080.000	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, øvrig drift
-15.000	-15.000	-22.783,91	-20.176,76	0	0	-15.000
-193.987	-174.887	-133.782,86	-247.905,25	0	-18.787	-175.200
-13.000	-13.000	-19.716,40	-10.063,75	0	0	-13.000
-215.170	-241.580	-217.223,68	-216.076,16	12.000	-61.070	-166.100
-54.021	-58.509	-35.126,53	-58.821,24	0	-19.021	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.178	-502.976	-428.633,38	-553.043,16	12.000	-98.878	-404.300

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	-831,05	0	0	0
-596.859	-558.778	-396.422,35	-501.307,97	0	-518.656	-78.203
-154.331	-120.721	-76.864,21	-78.159,08	0	-58.690	-95.641
-39.400	-40.900	-4.624,35	-28.475,09	0	-13.600	-25.800
-126.161	-126.386	-92.841,62	-79.362,68	0	-74.211	-51.950
-88.446	-153.184	-177.636,82	-168.203,93	0	-79.335	-9.111
-176.627	-195.552	-187.799,08	-138.015,28	0	-172.725	-3.902
-35.000	-40.000	-6.313,00	-577,65	0	-20.000	-15.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-2.400,00	0	0	-1.500
-1.218.324	-1.237.021	-944.001,43	-997.332,73	0	-937.217	-281.107

#### 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, øvrig drift
-768.810	-859.229	-631.418,94	-748.501,07	693.310	-1.219.510	-242.610
22.000	17.000	27.251,73	23.856,17	35.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.810	-842.229	-604.167,21	-724.644,90	728.310	-1.219.510	-255.610

## 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
-138.425	-117.825	-169.543,11	-12.216,55	45.000	0	-183.425
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
-138.425	-117.825	-169.543,11	-12.216,55	45.000	0	-183.425

### 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
-108.100	-76.200	-145.112,19	-63.521,26	0	0	-108.100
-68.177	-65.249	-92.830,38	-81.955,17	0	-21.876	-46.301
-50.716	-51.800	-60.122,92	-79.058,60	0	-14.675	-36.041
-11.940	-10.800	-15.460,20	-13.595,30	0	-11.940	0
-139.256	-147.200	-114.672,00	-119.788,00	0	-7.956	-131.300
-34.692	-34.592	-35.496,05	-28.118,75	0	-34.692	0
-78.057	-77.832	-80.932,48	-91.385,52	0	-78.057	0
-24.700	-25.000	-7.900,00	-8.475,30	0	0	-24.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.796	-61.435	-64.662,95	-661,70	0	0	-62.796
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.434	-550.108	-617.189,17	-486.559,60	0	-169.196	-409.238

### 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
-7.000	0	-7.170,80	-713,38	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
171	1.159	255,94	1.739,04	171	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.295,61	253,47	0	0	0
0	-124.850	0,00	0,00	0	0	0
-6.829	-123.691	8.380,75	1.279,13	171	0	-7.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.000	-525.000	-433.866,29	-1.109.219,12	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-229.000	-302.531,17	-48.015,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100.000	-3.000.000	-553.483,74	0,00	0	0	-3.100.000
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
3.220.000	3.754.000	809.202,00	976.125,00	3.220.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-480.679,20	-181.109,78	3.220.000	0	-3.220.000

