

ÅRSBUDGET 2022

for Folding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8930

CVR-nr. 13093016

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Folding Sogns Menighedsråd har en forpligtelse til at sikre sognekirken som centrum for kirkelige handlinger som det centrale, i et selvstændigt sogn med et bredt samarbejde med nabosognene.

Det gøres ved at skabe gode forudsætninger for forkyndelse, for liv og vækst i et godt samarbejde med sognepræsten, menigheden og med de ansatte.

Med vægt på musik og koncerter, babysalmesang, musikalsk legestue, korarbejde, salme cafe, alsang, samt litteraturkreds, foredrag, gudstjenester i det fri, dåbsstrikke cafe og sogneudflugter vil vi imødekomme et alsidigt kirkeliv omkring Folding Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker i 2022 at købe konsulentbistand til regulering og langtidsplanløsning af kirkegården i Folding. (Beløb ukendt.)

Ikke bevilget.

Dette foreslås afholdt af menighedsrådets frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.353.999	1.323.443	1.311.415,00	1.477.291,00
Driftsudgifter i alt	-1.353.999	-1.323.443	-1.307.351,77	-1.528.121,00
2 Kirkebygning og sognegård	-151.696	-151.696	-90.905,50	-130.926,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-54.396	-54.396	-15.963,55	-21.242,05
2 Udgifter, øvrige drift	-97.300	-97.300	-74.941,95	-109.684,67
3 Kirkelige aktiviteter	-558.954	-558.954	-411.818,91	-473.075,22
3 Indtægter	6.400	6.400	0,00	2.475,00
3 Udgifter, løn	-423.187	-423.187	-330.320,18	-377.692,93
3 Udgifter, øvrige drift	-142.167	-142.167	-81.498,73	-97.857,29
4 Kirkegård	-429.621	-399.069	-599.556,04	-711.237,26
4 Indtægter	146.016	176.568	104.200,77	105.131,79
4 Udgifter, løn	-419.437	-419.437	-523.636,48	-404.228,95
4 Udgifter, øvrige drift	-156.200	-156.200	-180.120,33	-412.140,10
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	-214.854	-214.850	-203.923,20	-195.600,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.696	-75.696	-80.067,84	-74.238,01
6 Udgifter, øvrige drift	-139.158	-139.154	-123.855,36	-121.362,52
7 Finansielle poster	1.126	1.126	-1.148,12	-17.281,27
A Resultat af drift	0	0	4.063,23	-50.830,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	-5.863.896	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	5.863.896	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	0	4.063,23	-50.830
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
1.353.999	1.323.443	1.311.415,00	1.477.291,00	1.353.999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.353.999	1.323.443	1.311.415,00	1.477.291,00	1.353.999	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.696	-127.696	-65.785,43	-98.854,86	0	-54.396	-73.300
-24.000	-24.000	-25.120,07	-32.071,86	0	0	-24.000
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
-151.696	-151.696	-90.905,50	-130.926,72	0	-54.396	-97.300

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
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-332.787	-332.787	-356.846,43	-394.976,56	0	-305.587	-27.200
-28.500	-28.500	-6.916,43	-17.871,54	0	0	-28.500
-11.200	-11.200	0,00	0,00	1.800	0	-13.000
-65.000	-65.000	-41.664,40	-50.198,22	0	0	-65.000
-63.000	-63.000	0,00	0,00	0	-63.000	0
-7.000	-7.000	-641,65	-8.403,90	4.600	-11.600	0
-46.267	-46.267	-4.250,00	-425,00	0	-43.000	-3.267
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-558.954	-558.954	-411.818,91	-473.075,22	6.400	-423.187	-142.167

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
-424.121	-393.569	-598.156,04	-716.522,23	146.016	-419.437	-150.700
-5.500	-5.500	-1.400,00	5.284,97	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.621	-399.069	-599.556,04	-711.237,26	146.016	-419.437	-156.200

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	-5.863.896	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	5.863.896	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

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	0	0	0	0	0	0