

ÅRSBUDGET 2022

for Lejrskov-Jordrup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8935

CVR-nr. 99643552

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaring til egenkapitalopgørelsen:

Af menighedsrådets frie midler forventes anvendt til etablering af handicapvenlig indgang til Jordrup Kirke med i alt DKK 300.000, som anvendes med;

- DKK 65.000 fra konto 741110 og
- DKK 235.000 fra konto 741150

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.637.406	2.611.293	2.635.439,00	2.758.586,04
Driftsudgifter i alt	-2.666.298	-2.705.150	-2.479.915,74	-2.926.666,41
2 Kirkebygning og sognegård	-328.000	-370.500	-288.151,61	-453.094,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-9.644,06	-7.107,85
2 Udgifter, øvrige drift	-316.000	-358.500	-278.507,55	-445.986,27
3 Kirkelige aktiviteter	-889.300	-917.800	-805.240,69	-836.622,02
3 Indtægter	0	0	0,00	300,00
3 Udgifter, løn	-757.300	-729.700	-689.241,43	-660.210,13
3 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-188.100	-115.999,26	-176.711,89
4 Kirkegård	-1.134.277	-1.037.308	-1.069.058,52	-1.320.524,84
4 Indtægter	318.023	280.992	322.807,78	338.753,16
4 Udgifter, løn	-557.700	-520.300	-526.640,87	-705.820,44
4 Udgifter, øvrige drift	-894.600	-798.000	-865.225,43	-953.457,56
5 Præstebolig mv.	4.000	14.500	10.129,53	-51.950,07
5 Indtægter	84.500	85.500	83.289,89	82.993,26
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-74.975,75
5 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-71.000	-73.160,36	-59.967,58
6 Administration og fællesudgifter	-314.000	-265.600	-304.113,90	-251.463,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-117.000	-92.000	-85.134,05	-86.112,57
6 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-173.600	-218.979,85	-165.350,52
7 Finansielle poster	-4.721	-128.442	-23.480,55	-13.012,27
A Resultat af drift	-28.892	-93.857	155.523,26	-168.080,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	28.892	93.857		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-23.083,13
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	-23.083,13
C Årets resultat	-28.892	-93.857	155.523,26	-191.164
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
2.637.406	2.611.293	2.585.439,00	2.758.586,04	2.637.406	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.637.406	2.611.293	2.635.439,00	2.758.586,04	2.637.406	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
-234.000	-250.000	-122.691,71	-358.440,63	0	0	-234.000
-35.000	-30.000	-72.194,64	-44.773,03	0	0	-35.000
-59.000	-90.500	-93.265,26	-49.880,46	0	-12.000	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.000	-370.500	-288.151,61	-453.094,12	0	-12.000	-316.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-109.750	-135.850	-135.505,14	-124.863,68	0	-103.250	-6.500
-488.850	-468.950	-484.386,09	-450.563,68	0	-460.850	-28.000
-122.600	-118.000	-65.930,03	-81.650,99	0	-36.600	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.600	-60.000	-56.299,63	-71.218,96	0	-56.600	-6.000
-53.500	-59.500	-22.974,02	-21.685,73	0	-50.000	-3.500
-52.000	-75.500	-40.145,78	-86.638,98	0	-50.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.300	-917.800	-805.240,69	-836.622,02	0	-757.300	-132.000

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
-1.154.277	-1.057.308	-1.091.501,54	-1.343.069,73	298.023	-557.700	-894.600
20.000	20.000	22.443,02	22.544,89	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.134.277	-1.037.308	-1.069.058,52	-1.320.524,84	318.023	-557.700	-894.600

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
-22.000	-11.500	-15.870,47	-77.950,07	58.500	0	-80.500
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
26.000	26.000	26.000,00	26.000,00	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	14.500	10.129,53	-51.950,07	84.500	0	-80.500

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
-37.500	-27.700	-63.535,40	-32.537,33	0	0	-37.500
-114.000	-119.000	-104.626,69	-104.590,38	0	-25.000	-89.000
-46.000	-24.400	-25.654,25	-25.918,47	0	-15.000	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.500	-94.500	-90.092,72	-87.816,91	0	-77.000	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-20.204,84	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.000	-265.600	-304.113,90	-251.463,09	0	-117.000	-197.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-5.484,40	-3.671,31	-5.000	0	0
279	558	836,44	836,44	279	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.832,59	-10.177,40	0	0	0
0	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.721	-128.442	-23.480,55	-13.012,27	-4.721	0	0

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	-23.083,13	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	-23.083,13	0	0	0

