

ÅRSBUDGET 2022

for Andst Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8937

CVR-nr. 27970915

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for menighedsperioden:

Vi vil virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. For os er det vigtigt at udbrede, at kirken er et sted hvor der er plads til alle og hvor man kan søge næring og stof til eftertanke. Vores fortsatte fokus vil være at italesætte og arbejde ud fra, at kirken er et sted hvor dialogen kan flyde frit og hvor man kan søge og opleve nærvær, ro og fællesskab gennem det kristne budskab.

Samtidig er målsætningen en fortsat vedligeholdt kirke og kirkegård, som er et rart og fredfyldt sted at være.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har med provstiets accept i 2019 erhvervet kirkens naboejendom, Vestergyden 14, med henblik på opførelse af nyt sognehus med deraf følgende udgifter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidraget viser et underskud på kr. 85.000

Udgifterne anser vi nødvendige for at drive menighedsrådsarbejdet. Underskuddet i budget 2022 på kr. 85.000 skyldes en reduktion i gravkastning 15.000 kr., lønregulering 30.000 kr., kalkning af kirken 25.000 kr., avis abonnement samt efteruddannelse med kr. 15.000 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.499.048	1.445.714	1.256.457,00	1.440.859,00
Driftsudgifter i alt	-1.499.048	-1.445.714	-1.196.304,96	-1.456.712,50
2 Kirkebygning og sognegård	-273.478	-265.990	-290.253,41	-475.699,96
2 Indtægter	0	0	0,00	3.500,00
2 Udgifter, løn	-62.080	-62.490	-58.645,40	-61.668,02
2 Udgifter, øvrige drift	-211.398	-203.500	-231.608,01	-417.531,94
3 Kirkelige aktiviteter	-521.664	-509.981	-436.065,65	-527.192,45
3 Indtægter	0	0	0,00	438,00
3 Udgifter, løn	-405.264	-399.081	-368.798,96	-437.975,30
3 Udgifter, øvrige drift	-116.400	-110.900	-67.266,69	-89.655,15
4 Kirkegård	-444.150	-417.039	-203.811,91	-238.169,56
4 Indtægter	224.554	329.749	379.573,67	333.902,22
4 Udgifter, løn	-379.504	-359.934	-328.066,66	-310.246,80
4 Udgifter, øvrige drift	-289.200	-386.854	-255.318,92	-261.824,98
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	-265.216	-258.164	-267.185,37	-226.604,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-126.852	-136.852	-154.913,16	-136.236,36
6 Udgifter, øvrige drift	-138.364	-121.312	-112.272,21	-90.368,25
7 Finansielle poster	5.460	5.460	1.011,38	10.954,08
A Resultat af drift	0	0	60.152,04	-15.853,50
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	-35.688,38	-416.890,00
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	-35.688,38	-416.890,00
C Årets resultat	0	0	24.463,66	-432.744
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
1.499.048	1.445.714	1.256.457,00	1.440.859,00	1.499.048	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.499.048	1.445.714	1.256.457,00	1.440.859,00	1.499.048	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
-165.778	-152.000	-155.153,20	-327.363,77	0	-62.080	-103.698
-22.000	-18.000	-40.107,49	-67.420,25	0	0	-22.000
-7.000	-18.300	-21.672,00	-8.598,77	0	0	-7.000
-78.700	-77.690	-73.320,72	-72.317,17	0	0	-78.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.478	-265.990	-290.253,41	-475.699,96	0	-62.080	-211.398

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
-366.264	-355.581	-382.264,88	-355.773,38	0	-335.264	-31.000
-12.000	-11.000	-3.381,97	-9.249,44	0	0	-12.000
-27.500	-27.500	-7.299,14	-22.370,29	0	0	-27.500
-25.000	-25.000	-12.337,48	-24.886,21	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-42.500	-28.282,18	-79.852,47	0	-35.000	-7.500
-47.200	-47.200	-2.500,00	-33.860,66	0	-35.000	-12.200
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-521.664	-509.981	-436.065,65	-527.192,45	0	-405.264	-116.400

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
-434.150	-427.039	-193.616,91	-251.390,46	224.554	-379.504	-279.200
-10.000	10.000	-10.195,00	13.220,90	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.150	-417.039	-203.811,91	-238.169,56	224.554	-379.504	-289.200

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
-19.000	-18.600	-16.927,38	-14.464,24	0	0	-19.000
-56.800	-52.200	-56.394,48	-49.437,45	0	-12.000	-44.800
-31.600	-30.000	-23.321,38	-27.044,61	0	-12.000	-19.600
-3.900	-4.000	-3.666,63	-3.999,96	0	0	-3.900
-129.740	-133.852	-132.466,11	-127.375,85	0	-102.852	-26.888
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-9.956,75	-4.282,50	0	0	-10.000
0	0	-9.095,00	0,00	0	0	0
-14.176	-14.512	-15.357,64	0,00	0	0	-14.176
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.216	-258.164	-267.185,37	-226.604,61	0	-126.852	-138.364

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	-1.251,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.460	5.460	8.190,08	11.368,86	5.460	0	0
0	0	-8.738,84	0,00	0	0	0
0	0	2.812,13	-414,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.460	5.460	1.011,38	10.954,08	5.460	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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-35.688,38	-416.890,00	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	-35.688,38	-416.890,00	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