

ÅRSBUDGET 2022

for Seest Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8940

CVR-nr. 36881410

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning er at forbedre arbejdsforhold for vores ansatte, samt fokusere på at forbedre omgivelserne for vores brugere i kirken, på kirkegården samt i sognehuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at sikre at vi ikke får nogle unødvendige store udgifter i fremtiden ved at få repareret sognehuset og ikke mindst få udskiftet vores traktor på kirkegården.

Derudover ønsker vi, at vores præst får indrettet sig på den måde hun og hendes familie ønsker. Haven og præsteboligen har inden vores nye præst kom til været meget åben og ikke særlig privat. Vores nye præst vil gerne have et hjem og håber I vil imødekomme vores forslag.

Alt i alt flugter dette med vores målsætning som handler om at give vores brugere og ikke mindst vores personale det de fortjener på baggrund af en tid, hvor de har gjort en umådelig god indsats.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har valgt at bruge et beløb af vores frie midler til at færdiggøre bøgehæk ved Bredevej, samt vandpost ved urnelund. Vi er udmærket klar over, at vi har et stort beløb i frie midler, som der kan gøres brug af. Dog ved vi, at vores kirke står over for den helt store tur, og derfor kan disse komme i spil i forbindelse med istandsættelse af kirken både indvendig og udvendig.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.437.612	3.057.366	3.093.192,54	3.196.045,46
Driftsudgifter i alt	-3.514.237	-3.009.343	-2.806.581,72	-3.294.556,64
2 Kirkebygning og sognegård	-645.985	-424.517	-311.342,96	-382.435,03
2 Indtægter	3.970	3.970	1.960,00	3.970,00
2 Udgifter, løn	-139.542	-139.542	-120.811,40	-132.460,18
2 Udgifter, øvrige drift	-510.413	-288.945	-192.491,56	-253.944,85
3 Kirkelige aktiviteter	-1.154.813	-1.182.413	-1.037.797,57	-1.276.215,58
3 Indtægter	45.456	24.856	8.056,60	53.212,63
3 Udgifter, løn	-960.994	-960.994	-918.464,19	-1.048.759,34
3 Udgifter, øvrige drift	-239.275	-246.275	-127.389,98	-280.668,87
4 Kirkegård	-918.574	-610.028	-581.291,49	-477.341,97
4 Indtægter	512.797	547.844	535.636,85	589.630,80
4 Udgifter, løn	-809.984	-809.984	-829.768,05	-766.921,67
4 Udgifter, øvrige drift	-621.387	-347.888	-287.160,29	-300.051,10
5 Præstebolig mv.	-258.944	-201.289	-163.031,89	-527.385,72
5 Indtægter	154.000	156.000	171.445,67	126.679,30
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-412.944	-357.289	-334.477,56	-654.065,02
6 Administration og fællesudgifter	-484.975	-487.484	-579.806,20	-564.878,69
6 Indtægter	6.081	6.081	0,00	6.080,58
6 Udgifter, løn	-241.600	-236.600	-293.041,07	-273.168,90
6 Udgifter, øvrige drift	-249.456	-256.965	-286.765,13	-297.790,37
7 Finansielle poster	-50.946	-103.612	-133.311,61	-66.299,65
A Resultat af drift	-76.625	48.023	286.610,82	-98.511,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	77.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	375	48.023		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.643.286,17	-2.578.301,19
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.043.750	1.481.250	700.000,00	700.000,00
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	3.043.750	1.481.250	-943.286,17	-1.878.301,19
C Årets resultat	2.967.125	1.529.273	-656.675,35	-1.976.812
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.043.750	1.481.250		
+ 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	3.043.750	1.481.250		
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)	-3.043.750	-1.481.250		
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
3.437.612	3.057.366	2.936.245,04	2.783.465,96	3.437.612	0	0
0	0	156.947,50	412.579,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.437.612	3.057.366	3.093.192,54	3.196.045,46	3.437.612	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
-1.444	-1.444	-4.250,69	-1.443,78	0	0	-1.444
-81.744	-81.744	-91.341,93	-80.993,26	0	-21.012	-60.732
-218.695	-51.114	-20.060,20	-54.714,16	0	0	-218.695
-329.057	-234.984	-195.490,14	-225.053,09	3.970	-118.530	-214.497
-15.045	-55.231	-200,00	-20.230,74	0	0	-15.045
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.985	-424.517	-311.342,96	-382.435,03	3.970	-139.542	-510.413

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
-41.523	-41.523	-29.988,28	-38.056,05	0	-36.618	-4.905
-618.732	-618.732	-636.600,07	-675.355,05	820	-557.191	-62.361
-174.179	-181.179	-75.977,06	-108.177,04	0	-132.600	-41.579
-27.026	-27.026	-8.701,76	-50.526,35	17.636	0	-44.662
-66.132	-66.132	-112.376,45	-125.990,19	0	0	-66.132
-110.224	-110.224	-110.437,23	-138.982,00	0	-103.275	-6.949
-84.899	-84.899	-38.424,32	-135.636,99	0	-81.310	-3.589
-32.098	-52.698	-25.292,40	-3.491,91	27.000	-50.000	-9.098
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.154.813	-1.182.413	-1.037.797,57	-1.276.215,58	45.456	-960.994	-239.275

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
-880.505	-571.959	-552.309,65	-441.524,28	482.206	-746.948	-615.763
-38.069	-38.069	-28.981,84	-35.817,69	30.591	-63.036	-5.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-918.574	-610.028	-581.291,49	-477.341,97	512.797	-809.984	-621.387

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-71	-71	0,00	-71,05	0	0	-71
-185.304	-103.404	-159.140,42	-429.500,06	60.000	0	-245.304
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
-13.137	-13.137	0,00	-13.136,90	0	0	-13.137
16.081	18.081	-32.505,86	18.080,62	25.000	0	-8.919
-76.513	-102.758	28.614,39	-102.758,33	69.000	0	-145.513
-258.944	-201.289	-163.031,89	-527.385,72	154.000	0	-412.944

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-144.081	-153.292	-214.751,36	-201.719,78	6.081	-63.200	-86.962
-99.405	-99.405	-47.054,85	-73.932,01	0	-52.600	-46.805
-53.697	-53.697	-48.101,01	-55.723,26	0	-10.000	-43.697
-5.000	-5.000	-3.850,00	-20.125,00	0	-5.000	0
-20.117	-15.117	-80.449,56	-80.924,60	0	-10.000	-10.117
-50.626	-50.626	-62.396,05	-58.315,75	0	-49.800	-826
-52.032	-52.032	-70.801,21	-60.930,79	0	-51.000	-1.032
-13.208	-13.208	-5.200,00	-13.207,50	0	0	-13.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.809	-45.107	-47.202,16	0,00	0	0	-46.809
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.975	-487.484	-579.806,20	-564.878,69	6.081	-241.600	-249.456

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.601	-102.108	-125.846,01	-69.519,35	0	0	-48.601
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.187	-3.187	-6.618,07	-3.186,60	0	0	-3.187
0	0	0,00	0,00	0	0	0
842	1.683	2.524,72	2.524,72	842	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.372,25	3.881,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.946	-103.612	-133.311,61	-66.299,65	842	0	-51.788

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	0	-1.643.286,17	-2.578.301,19	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	3.043.750	1.481.250	700.000,00	700.000,00	3.043.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.043.750	1.481.250	-943.286,17	-1.878.301,19	3.043.750	0	0

