

# ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Hygum Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8951

CVR-nr. 26472512

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Visioner og målsætning for Sdr. Hygum Menighedsråd 2021 til 2022

Sdr. Hygum Menighedsråd vil fremadrettet arbejde for:

- at vedligeholde kirke og kirkegård, så begge fremstår smukke og indbydende
- at fortsætte arbejdet med diakoni for alle aldersgrupper
- udbygge samarbejdet med andre foreninger i sognet. Gerne i arbejdet med at integrere de østeuropæere, som er bosat i sognet.
- bibeholde det åbne og ærlige samarbejde med hele kirkens personale
- at kirkelivet lokalt styrkes, og at der, i samarbejde med præsten, arbejdes på nye tiltag for børn og unge
- at arbejde videre med samarbejdet på tværs af sognene i "Klyngen" "Klyngen" er sognene i gl. Rødding Kommune.
- at lave tiltag, som gør borgerne nysgerrige i sognets kirkeliv
- at menighedsrådet og dets arbejde bliver mere synligt

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

#### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2022 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2020 og budget 2021. Lønbudgettet er prisreguleret i henhold til overenskomstfornyelsen 2021, ligesom øvrige ændringer er indarbejdet. Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS.

Sdr. Hygum Menighedsråd afleverer budgetbidraget for 2022 med et underskud på ? kr. vedr. driftsbudgettet, idet menighedsrådet søger om at få forhøjet ligningsmidlerne til drift i henhold til nedenstående specifikation.

Specifikation af underskuddet:

Lønfremskrivning jf. overenskomstfornyelsen 2021	12.906 kr.
Lønbudget tilpasset faktiske forhold jf. ny ansættelse mv.	-8.875 kr.
Driftsbudget bygningsdrift kirken tilpasset forbrug	4.000 kr.
Abonnement til kirkegårdssystem med ny bruger	3.000 kr.
Negative renter	6.000 kr.
Øvrige mindre tilpasninger af budgettet	-2.019 kr.
<b>Budgetteret underskud budgetbidrag 2022</b>	<b>15.012 kr.</b>

Malt Provsti har ved tildelingen af budgetrammen til drift bevilget ovenstående merudgifter, hvilket Sdr. Hygum Menighedsråd er meget tilfreds med.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.287.405	1.374.184	1.291.103,00	1.035.811,13
Driftsudgifter i alt	-1.287.405	-1.374.184	-1.165.807,17	-1.053.186,02
2 Kirkebygning og sognegård	-436.585	-424.659	-525.795,33	-354.436,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-191.385	-194.759	-187.489,18	-185.275,43
2 Udgifter, øvrige drift	-245.200	-229.900	-338.306,15	-169.161,08
3 Kirkelige aktiviteter	-414.062	-416.439	-338.229,21	-379.957,59
3 Indtægter	8.500	8.500	1.448,44	7.309,37
3 Udgifter, løn	-315.862	-319.239	-291.586,00	-295.276,34
3 Udgifter, øvrige drift	-106.700	-105.700	-48.091,65	-91.990,62
4 Kirkegård	-273.395	-378.775	-155.377,90	-183.281,91
4 Indtægter	264.790	216.202	331.750,58	335.046,61
4 Udgifter, løn	-408.985	-418.749	-400.998,52	-396.408,89
4 Udgifter, øvrige drift	-129.200	-176.228	-86.129,96	-121.919,63
5 Præstebolig mv.	11.858	11.858	11.890,14	7.489,12
5 Indtægter	13.558	13.558	13.558,00	13.558,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.700	-1.700	-1.667,86	-6.068,88
6 Administration og fællesudgifter	-172.106	-169.054	-164.231,22	-152.540,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-98.243	-99.124	-98.710,28	-98.757,81
6 Udgifter, øvrige drift	-73.863	-69.930	-65.520,94	-53.782,67
7 Finansielle poster	-3.115	2.885	5.936,35	9.541,35
A Resultat af drift	0	0	125.295,83	-17.374,89
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	-1.200.000	-623.699,80	-47.981,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.200.000	0,00	1.375.000,00
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	0	0	-623.699,80	1.327.018,79
C Årets resultat	0	0	-498.403,97	1.309.644
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
1.287.405	1.374.184	1.291.103,00	1.021.538,00	1.287.405	0	0
0	0	0,00	14.273,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.287.405	1.374.184	1.291.103,00	1.035.811,13	1.287.405	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
-162.706	-159.776	-179.718,95	-139.485,28	0	-70.306	-92.400
-15.000	-15.000	-41.504,14	-10.949,39	0	0	-15.000
-70.966	-65.954	-58.399,64	-55.119,42	0	-29.766	-41.200
-187.913	-183.929	-246.172,60	-148.882,42	0	-91.313	-96.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.585	-424.659	-525.795,33	-354.436,51	0	-191.385	-245.200

#### 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	0,00	0	0	0
-321.412	-333.337	-309.009,75	-321.265,36	3.100	-299.512	-25.000
-23.850	-23.302	-11.421,59	-20.033,03	0	-3.350	-20.500
-18.500	-17.500	-1.415,95	-10.279,88	4.100	-3.000	-19.600
-34.800	-22.000	-14.625,18	-19.426,94	0	0	-34.800
-300	-1.300	0,00	-1.338,85	0	0	-300
-6.100	-8.100	0,00	-4.250,05	0	-5.000	-1.100
-8.600	-10.400	-1.256,74	-2.863,48	1.300	-5.000	-4.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-414.062	-416.439	-338.229,21	-379.957,59	8.500	-315.862	-106.700

#### 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
-263.795	-369.175	-147.993,67	-196.933,95	263.690	-408.985	-118.500
-9.600	-9.600	-7.384,23	13.652,04	1.100	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.395	-378.775	-155.377,90	-183.281,91	264.790	-408.985	-129.200

## 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
11.858	11.858	11.890,14	7.489,12	13.558	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.858	11.858	11.890,14	7.489,12	13.558	0	-1.700

### 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
-18.569	-17.530	-9.728,74	-25.709,73	0	0	-18.569
-51.443	-52.446	-54.017,95	-49.119,03	0	-34.943	-16.500
-18.663	-18.200	-26.354,42	-17.066,99	0	-6.663	-12.000
-4.132	-4.400	-3.600,00	-4.163,76	0	-3.332	-800
-58.805	-55.878	-54.367,31	-54.480,97	0	-53.305	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.200	-12.200	-800,00	-2.000,00	0	0	-12.200
0	0	-6.832,12	0,00	0	0	0
-8.294	-8.400	-8.530,68	0,00	0	0	-8.294
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.106	-169.054	-164.231,22	-152.540,48	0	-98.243	-73.863

### 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	422,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-6.393,07	0,00	0	0	-6.000
3.885	3.885	5.827,16	5.827,16	3.885	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	6.502,26	3.291,69	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.115	2.885	5.936,35	9.541,35	3.885	0	-7.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.200.000	-623.699,80	-47.981,21	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	1.200.000	0,00	1.375.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-623.699,80	1.327.018,79	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet