

ÅRSBUDGET 2022

for Fole Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8952

CVR-nr. 13722412

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

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 879.180 | 801.769 | 804.687,00 | 773.822,20 |
| Driftsudgifter i alt | -879.219 | -801.085 | -745.490,39 | -1.105.019,62 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -136.913 | -107.965 | -51.632,53 | -166.482,72 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -35.500 | -30.465 | 0,00 | -14.130,79 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -101.413 | -77.500 | -51.632,53 | -152.351,93 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -360.997 | -364.556 | -269.758,87 | -530.930,64 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -275.597 | -278.906 | -204.538,42 | -475.727,33 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -85.400 | -85.650 | -65.220,45 | -55.203,31 |
| 4 Kirkegård | -302.614 | -255.871 | -324.516,03 | -341.336,43 |
| 4 Indtægter | 56.986 | 103.446 | 89.676,64 | 78.250,76 |
| 4 Udgifter, løn | -244.000 | -243.717 | -320.474,66 | -318.955,04 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -115.600 | -115.600 | -93.718,01 | -100.632,15 |
| 5 Præstebolig mv. | 62.600 | 62.600 | 79.583,36 | 67.074,94 |
| 5 Indtægter | 79.300 | 79.300 | 93.728,00 | 78.108,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -16.700 | -16.700 | -14.144,64 | -11.033,06 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -143.798 | -138.797 | -175.597,37 | -125.796,81 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 1.295,46 | 1.486,21 |
| 6 Udgifter, løn | -74.000 | -65.000 | -57.326,31 | -63.006,33 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -69.798 | -73.797 | -119.566,52 | -64.276,69 |
| 7 Finansielle poster | 2.503 | 3.504 | -3.568,95 | -7.547,96 |
| A Resultat af drift | -39 | 684 | 59.196,61 | -331.197,42 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -39 | 684 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -719.110,95 | -118.231,25 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 133.429 | 133.429 | 913.329,00 | 533.428,80 |
| 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 | 133.429 | 133.429 | 194.218,05 | 415.197,55 |
| C Årets resultat | 133.390 | 134.113 | 253.414,66 | 84.000 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 133.429 | 133.429 | | |
| + 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 | 133.429 | 133.429 | | |
| 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) | -133.429 | -133.429 | | |
| 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 |
| 879.180 | 801.769 | 804.687,00 | 773.822,20 | 879.180 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 879.180 | 801.769 | 804.687,00 | 773.822,20 | 879.180 | 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 |
| -104.500 | -95.465 | -46.215,32 | -124.405,55 | 0 | -35.500 | -69.000 |
| -5.000 | -5.000 | 0,00 | -4.694,14 | 0 | 0 | -5.000 |
| -27.413 | -7.500 | -4.438,79 | -37.383,03 | 0 | 0 | -27.413 |
| 0 | 0 | -978,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -136.913 | -107.965 | -51.632,53 | -166.482,72 | 0 | -35.500 | -101.413 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -194.794 | -176.165 | -203.137,34 | -443.137,49 | 0 | -181.794 | -13.000 |
| -39.000 | -18.400 | -7.640,68 | -5.537,56 | 0 | -21.600 | -17.400 |
| -6.000 | -6.000 | -2.956,50 | -3.936,80 | 0 | 0 | -6.000 |
| -12.000 | -12.000 | -21.658,67 | -1.914,49 | 0 | 0 | -12.000 |
| -68.872 | -90.391 | -22.651,55 | -35.379,76 | 0 | -40.872 | -28.000 |
| -33.831 | -55.100 | -10.404,09 | -26.264,79 | 0 | -26.331 | -7.500 |
| -6.000 | -6.000 | -810,04 | -14.259,75 | 0 | -5.000 | -1.000 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -360.997 | -364.556 | -269.758,87 | -530.930,64 | 0 | -275.597 | -85.400 |

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 |
| -287.364 | -240.639 | -327.126,11 | -342.636,27 | 53.986 | -228.750 | -112.600 |
| -15.250 | -15.232 | 2.610,08 | 1.299,84 | 3.000 | -15.250 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -302.614 | -255.871 | -324.516,03 | -341.336,43 | 56.986 | -244.000 | -115.600 |

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 |
| -1.200 | -1.200 | -4.441,55 | 0,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| 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 |
| 63.800 | 63.800 | 84.024,91 | 67.074,94 | 79.300 | 0 | -15.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 62.600 | 62.600 | 79.583,36 | 67.074,94 | 79.300 | 0 | -16.700 |

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 |
| -53.500 | -53.500 | -81.096,16 | -58.394,31 | 0 | -53.000 | -500 |
| -56.000 | -54.000 | -28.709,21 | -39.952,57 | 0 | -16.000 | -40.000 |
| -7.000 | -7.000 | -31.117,33 | -6.216,88 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.800 | -15.800 | -29.908,07 | -21.233,05 | 0 | -5.000 | -13.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.498 | -4.497 | -4.766,60 | 0,00 | 0 | 0 | -4.498 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -143.798 | -138.797 | -175.597,37 | -125.796,81 | 0 | -74.000 | -69.798 |

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 |
| -1.001 | -3.503 | -6.424,25 | -8.756,25 | 0 | 0 | -1.001 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5.255,29 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 627,33 | 0 | 0 | 0 |
| 3.504 | 7.007 | 5.255,29 | 10.510,58 | 3.504 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -7.655,28 | -9.929,62 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.503 | 3.504 | -3.568,95 | -7.547,96 | 3.504 | 0 | -1.001 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---|---------|---------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -719.110,95 | -118.231,25 | 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 | 133.429 | 133.429 | 133.429,00 | 533.428,80 | 133.429 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 779.900,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 133.429 | 133.429 | 194.218,05 | 415.197,55 | 133.429 | 0 | 0 |

