

ÅRSBUDGET 2022

for Øster Lindet Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8953

CVR-nr. 38118315

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At være folkekirke i Øster Lindet er at være en kirke:

- For alle aldersgrupper
- Der tør forny sig i respekt for traditioner.
- Der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg.
- Der indeholder kulturelle tilbud, som gør det naturligt at mødes i kirke og sognelokale.
- Der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst.
- Der samarbejder med Rødning Sognekirke på alle niveauer.
- Der skaber gode arbejdsforhold og samarbejde for både præst, personale og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På kirkesyns-mødet den 13. april 2021 blev følgende bemærkning anført i protokollen. Kirkens indre trænger til en opfriskning og særligt koret fremstår sværtet på de kalkede overflader.

Ud over koret er der også området i kirkeskibet som trænger til afpudsning af sværte og vindues-lysninger trænger til opfriskning med kalk.

Vi har talt med et firma om kalkning indvendigt og de vil gerne give tilbud på arbejdet. De anbefaler afpudsning af sværte fra væggene og derefter kalkning. Men forinden skal der ske en grundig afdækning af inventar, som de også vil stå for. Evt. afdækning af orgel skal orgel-reparatør stå for.

Da kirken er mere end 100 år gammel, skal vi have National Museet til at vurdere omfanget af arbejdet, før vi få håndværkere til at give tilbud på arbejdet.

Vores tidsplan er at vi i 2021/2022 kan bede National Museet komme på besøg og komme med deres vurdering. Herefter kan vi bede 2 firmaer give tilbud på arbejdet.

Budget 2022: kr. 20.000 til honorar og rejseomkostninger til National Museet og andre.

Ikke bevilget , men foreslås finansieret af menighedsrådets frie midler

Den store udgift kommer nok først i 2023 og anslås forsigtigt til ca. kr. 200.000 - 250.000

Øster Lindet Menighedsråd har efter forhandling med vores graver Helle Mikkelsen (HM) bevilget 100 timer til gravermedhjælperen, således at HM friholdes til administration.

Udgiften på ca. kr. 20.000,00 har vi i 2021 valgt at, finansiere ved forbrug af frie midler.

Vi ønsker fra 2022 og fremover dette som en fast bevilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.113.013	1.133.697	1.088.600,00	1.064.493,00
Driftsudgifter i alt	-1.113.013	-1.133.697	-1.032.060,92	-1.146.888,42
2 Kirkebygning og sognegård	-85.400	-109.400	-59.935,01	-113.802,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-85.400	-109.400	-59.935,01	-113.802,07
3 Kirkelige aktiviteter	-447.776	-447.776	-414.607,85	-438.040,74
3 Indtægter	8.000	8.000	8.086,40	10.583,40
3 Udgifter, løn	-351.576	-351.576	-359.822,58	-341.173,99
3 Udgifter, øvrige drift	-104.200	-104.200	-62.871,67	-107.450,15
4 Kirkegård	-408.708	-405.281	-388.279,47	-428.817,32
4 Indtægter	143.860	147.288	235.126,19	127.081,96
4 Udgifter, løn	-454.892	-454.892	-509.628,39	-451.118,99
4 Udgifter, øvrige drift	-97.676	-97.677	-113.777,27	-104.780,29
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	-175.845	-175.956	-177.779,13	-164.871,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.063	-77.063	-80.470,38	-77.016,88
6 Udgifter, øvrige drift	-98.782	-98.893	-97.308,75	-87.854,24
7 Finansielle poster	4.716	4.716	8.540,54	-1.357,17
A Resultat af drift	0	0	56.539,08	-82.395,42
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-125.967,59
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	-125.967,59
C Årets resultat	0	0	56.539,08	-208.363
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, øvrige drift
1.113.013	1.133.697	1.088.600,00	1.064.493,00	1.113.013	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.113.013	1.133.697	1.088.600,00	1.064.493,00	1.113.013	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-84.000	-30.968,05	-86.672,43	0	0	-60.000
-17.400	-17.400	-20.925,96	-15.074,96	0	0	-17.400
0	0	0,00	-799,60	0	0	0
-8.000	-8.000	-8.041,00	-11.255,08	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.400	-109.400	-59.935,01	-113.802,07	0	0	-85.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.396	-279.396	-285.600,04	-274.441,64	0	-255.896	-23.500
-26.725	-26.725	-14.431,79	-25.094,43	0	-4.725	-22.000
-24.600	-24.600	-10.081,68	-22.632,97	8.000	0	-32.600
-14.100	-14.100	-11.734,93	-18.887,06	0	0	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.955	-99.955	-88.090,63	-92.359,67	0	-90.955	-9.000
0	0	-1.868,78	-1.874,97	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.800,00	-2.750,00	0	0	-3.000
-447.776	-447.776	-414.607,85	-438.040,74	8.000	-351.576	-104.200

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, øvrige drift
-409.708	-406.281	-383.005,21	-429.861,44	136.860	-454.892	-91.676
1.000	1.000	-5.274,26	1.044,12	7.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.708	-405.281	-388.279,47	-428.817,32	143.860	-454.892	-97.676

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
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
-10.000	-10.000	-6.463,06	-8.952,26	0	0	-10.000
-34.700	-34.700	-37.555,01	-33.793,10	0	-14.000	-20.700
-33.600	-33.600	-30.953,61	-34.611,34	0	-10.500	-23.100
-10.500	-10.500	-10.500,05	-10.500,00	0	-10.500	0
-77.463	-77.463	-83.305,27	-74.803,42	0	-42.063	-35.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-2.211,00	0	0	-2.000
0	0	-900,37	0,00	0	0	0
-7.582	-7.693	-8.101,76	0,00	0	0	-7.582
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.845	-175.956	-177.779,13	-164.871,12	0	-77.063	-98.782

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	1.995,90	2.572,23	3.000	0	0
1.716	1.716	2.574,60	2.574,60	1.716	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.970,04	-6.504,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.716	4.716	8.540,54	-1.357,17	4.716	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	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	-125.967,59	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	-125.967,59	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