

ÅRSBUDGET 2022

for Nustrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8954

CVR-nr. 35761519

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet prioriterer "mellem menneskelige" aktiviteter.

Samtidig prioriteres de kirkelige handlinger og sociale aktiviteter, under hensyn til de negative konsekvenser COVID-19 pandemien har haft på menighedens mulighed for samvær i kirkelige sammenhænge.

Menighedsrådet vil i 2022 opprioritere de menneskelige relationer fremfor vedligehold maskiner m.v.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.067.741	1.232.269	1.207.477,95	1.116.358,98
Driftsudgifter i alt	-1.067.741	-1.232.269	-977.703,62	-1.173.040,03
2 Kirkebygning og sognegård	-136.170	-145.931	-120.624,96	-340.132,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.670	-35.431	-37.806,87	-50.708,76
2 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-110.500	-82.818,09	-289.423,65
3 Kirkelige aktiviteter	-494.971	-446.652	-291.158,36	-402.329,47
3 Indtægter	14.000	24.000	13.898,75	21.260,00
3 Udgifter, løn	-307.380	-316.605	-235.489,46	-304.524,32
3 Udgifter, øvrige drift	-201.591	-154.047	-69.567,65	-119.065,15
4 Kirkegård	-271.334	-439.488	-406.799,36	-309.452,78
4 Indtægter	344.838	250.286	279.539,40	357.688,91
4 Udgifter, løn	-405.972	-430.574	-439.589,90	-444.924,45
4 Udgifter, øvrige drift	-210.200	-259.200	-246.748,86	-222.217,24
5 Præstebolig mv.	6.098	17.178	55.252,53	13.596,57
5 Indtægter	197.988	207.988	248.995,27	215.086,23
5 Udgifter, løn	-15.390	-14.310	-18.774,68	-5.671,89
5 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-176.500	-174.968,06	-195.817,77
6 Administration og fællesudgifter	-151.824	-142.100	-169.660,40	-93.789,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.000	-63.525	-90.448,74	-37.318,00
6 Udgifter, øvrige drift	-89.824	-78.575	-79.211,66	-56.471,25
7 Finansielle poster	-19.540	-75.276	-44.713,07	-40.932,69
A Resultat af drift	0	0	229.774,33	-56.681,05
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	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	795.250	276.650	276.650,00	276.650,02
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	795.250	276.650	276.650,00	276.650,02
C Årets resultat	795.250	276.650	506.424,33	219.969
E Heraf til balanceposter (=C-A)	795.250	276.650		
+ 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	795.250	276.650		
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)	-795.250	-276.650		
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
1.067.741	1.232.269	1.191.518,00	1.116.358,98	1.067.741	0	0
0	0	15.959,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.067.741	1.232.269	1.207.477,95	1.116.358,98	1.067.741	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
-126.170	-135.931	-101.199,90	-317.076,10	0	-38.670	-87.500
-10.000	-10.000	-19.425,06	-5.013,65	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.042,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.170	-145.931	-120.624,96	-340.132,41	0	-38.670	-97.500

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
-335.171	-290.605	-241.623,50	-294.467,24	0	-263.380	-71.791
-36.000	-34.000	-19.470,36	-29.595,93	0	0	-36.000
-34.000	-45.747	-7.044,95	-24.603,14	14.000	0	-48.000
-22.500	-22.000	-15.402,82	-19.804,31	0	-4.000	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.800	-22.800	-5.393,68	-17.794,19	0	-25.000	-7.800
-34.500	-31.500	-2.223,05	-16.064,66	0	-15.000	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.971	-446.652	-291.158,36	-402.329,47	14.000	-307.380	-201.591

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
-220.664	-392.057	-370.189,05	-300.852,78	344.838	-367.302	-198.200
-50.670	-47.431	-36.610,31	-8.600,00	0	-38.670	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.334	-439.488	-406.799,36	-309.452,78	344.838	-405.972	-210.200

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
-104.890	-118.810	-75.149,47	-122.238,37	72.000	-15.390	-161.500
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
110.988	135.988	130.402,00	135.834,94	125.988	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.098	17.178	55.252,53	13.596,57	197.988	-15.390	-176.500

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
-36.000	-37.525	-35.500,37	-34.203,68	0	-34.000	-2.000
-68.500	-65.000	-81.146,71	-32.218,64	0	-28.000	-40.500
-15.000	-11.000	-16.722,39	-17.342,49	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-11.000	-14.871,94	-8.710,44	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.314,00	0	0	-2.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-7.980,23	0,00	0	0	0
-12.324	-12.575	-13.438,76	0,00	0	0	-12.324
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.824	-142.100	-169.660,40	-93.789,25	0	-62.000	-89.824

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.l (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
-15.122	-26.441	-35.689,28	-40.530,66	0	0	-15.122
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
582	1.165	873,54	1.747,08	582	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.897,33	-2.149,11	0	0	0
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-19.540	-75.276	-44.713,07	-40.932,69	582	0	-20.122

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	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	795.250	276.650	276.650,00	276.650,02	795.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	795.250	276.650	276.650,00	276.650,02	795.250	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