

ÅRSBUDGET 2022

for Skrydstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8955

CVR-nr. 42210919

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	1.142.185	1.173.300	1.406.649,82	1.184.454,00
Driftsudgifter i alt	-1.209.186	-1.173.267	-1.214.685,03	-1.296.154,17
2 Kirkebygning og sognegård	-345.091	-346.639	-343.447,30	-425.519,97
2 Indtægter	0	0	0,00	400,00
2 Udgifter, løn	-33.912	-29.315	-66.913,85	-25.235,27
2 Udgifter, øvrige drift	-311.179	-317.324	-276.533,45	-400.684,70
3 Kirkelige aktiviteter	-475.197	-389.456	-447.971,75	-287.122,84
3 Indtægter	2.500	2.760	0,00	2.808,00
3 Udgifter, løn	-305.297	-282.378	-402.261,71	-211.296,20
3 Udgifter, øvrige drift	-172.400	-109.838	-45.710,04	-78.634,64
4 Kirkegård	-244.431	-271.578	-269.214,98	-338.564,18
4 Indtægter	177.957	205.276	153.930,24	123.967,91
4 Udgifter, løn	-292.488	-252.835	-337.812,24	-369.279,61
4 Udgifter, øvrige drift	-129.900	-224.019	-85.332,98	-93.252,48
5 Præstebolig mv.	81.272	81.754	74.636,04	-15.505,58
5 Indtægter	82.384	82.384	82.383,72	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.112	-630	-7.747,68	-15.505,58
6 Administration og fællesudgifter	-207.579	-208.204	-186.934,66	-189.724,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-134.956	-120.657	-91.890,47	-95.948,39
6 Udgifter, øvrige drift	-72.623	-87.547	-95.044,19	-93.776,01
7 Finansielle poster	-18.160	-39.144	-41.752,38	-39.717,20
A Resultat af drift	-67.001	33	191.964,79	-111.700,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	67.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	33		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-137.077,67	-118.147,58
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	310.867	310.867	435.867,00	473.442,00
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	310.867	310.867	298.789,33	355.294,42
C Årets resultat	243.866	310.900	490.754,12	243.594
E Heraf til balanceposter (=C-A)	310.867	310.867		
+ 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	310.867	310.867		
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)	-310.867	-310.867		
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
1.142.185	1.173.300	1.177.097,00	1.184.454,00	1.142.185	0	0
0	0	229.552,82	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.142.185	1.173.300	1.406.649,82	1.184.454,00	1.142.185	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	-266,95	0	0	0
-137.813	-120.221	-147.653,54	-154.357,65	0	-25.434	-112.379
-37.000	-38.120	-30.267,50	-94.285,86	0	0	-37.000
-170.278	-180.640	-165.526,26	-176.609,51	0	-8.478	-161.800
0	-7.658	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.091	-346.639	-343.447,30	-425.519,97	0	-33.912	-311.179

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
-284.097	-252.406	-402.242,93	-227.031,64	0	-238.297	-45.800
-18.700	-15.495	-7.819,14	-10.978,84	0	0	-18.700
-28.800	-20.340	-2.494,68	-20.282,68	2.500	0	-31.300
-48.100	-29.335	-15.490,75	-16.849,50	0	0	-48.100
-30.000	-25.000	-17.248,00	0,00	0	-25.000	-5.000
-31.500	-30.783	-931,25	-1.232,00	0	-30.000	-1.500
-32.500	-14.897	-1.745,00	-9.548,18	0	-12.000	-20.500
-1.500	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-475.197	-389.456	-447.971,75	-287.122,84	2.500	-305.297	-172.400

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
-217.075	-231.227	-245.728,50	-320.113,85	177.957	-275.532	-119.500
-27.356	-40.351	-23.486,48	-18.450,33	0	-16.956	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.431	-271.578	-269.214,98	-338.564,18	177.957	-292.488	-129.900

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	-6.538,50	-10.244,47	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
81.272	81.754	81.174,54	-5.261,11	82.384	0	-1.112
0	0	0,00	0,00	0	0	0
81.272	81.754	74.636,04	-15.505,58	82.384	0	-1.112

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
-20.006	-50.346	-59.854,14	-58.022,46	0	-16.956	-3.050
-52.400	-30.817	-50.792,12	-61.668,53	0	-12.000	-40.400
-7.920	-6.969	-13.765,13	-51.977,50	0	0	-7.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.450	-57.949	-10.326,76	-18.055,91	0	-56.000	-8.450
0	0	-820,75	0,00	0	0	0
-50.648	-50.000	-37.696,08	0,00	0	-50.000	-648
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-765,00	0,00	0	0	0
-12.155	-12.123	-12.914,68	0,00	0	0	-12.155
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.579	-208.204	-186.934,66	-189.724,40	0	-134.956	-72.623

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
-18.321	-32.144	-42.941,21	-50.298,50	0	0	-18.321
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
161	0	482,78	482,78	161	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	706,05	10.098,52	0	0	0
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-18.160	-39.144	-41.752,38	-39.717,20	161	0	-18.321

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	-137.077,67	-118.147,58	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	310.867	310.867	310.867,00	473.442,00	310.867	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	125.000,00	0,00	0	0	0
I alt	310.867	310.867	298.789,33	355.294,42	310.867	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