

ÅRSBUDGET 2022

for Moltrup-Bjerning Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8966

CVR-nr. 22542915

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2022 vil vi blive påvirket af, at udbetaling fra hjemfaldne gravstedskapitaler før 2007 reduceres.

Vi prioriterer vedligeholdelse af Moltrup Kirke og afsætter 80.000,- til kalkning. Herudover indeholder budgettet udover almindelig drift og vedligeholdelse et beløb til konsulentonorar på i alt 40.000,-

Menighedsrådet arbejder videre med planer om reparation af diget ved Bjerning Kirke, hvilket indebærer en flytning af lågen i det sydvestlige hjørne og en flytning af affaldspladsen.

Der arbejdes også videre med oplæg til renovering af præstegårdsladen. Når menighedsrådet har overblik over økonomien i forbindelse med dette, vil vi fremsende en ansøgning om anlægsbevilling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.627.515	1.709.619	1.644.400,00	1.647.477,00
Driftsudgifter i alt	-1.646.433	-1.709.619	-2.268.601,93	-1.343.068,67
2 Kirkebygning og sognegård	-371.133	-310.187	-689.156,42	-427.695,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-166.133	-164.687	-162.393,89	-160.384,82
2 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-145.500	-526.762,53	-267.310,33
3 Kirkelige aktiviteter	-587.320	-578.557	-505.987,78	-519.586,65
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-508.920	-495.657	-468.988,64	-461.287,30
3 Udgifter, øvrige drift	-78.400	-82.900	-36.999,14	-58.299,35
4 Kirkegård	-494.755	-562.380	-472.070,84	-283.800,53
4 Indtægter	157.205	224.251	187.137,80	305.277,42
4 Udgifter, løn	-492.160	-488.549	-487.345,73	-465.738,58
4 Udgifter, øvrige drift	-159.800	-298.082	-171.862,91	-123.339,37
5 Præstebolig mv.	64.954	65.322	-359.817,73	121.916,84
5 Indtægter	307.000	311.000	307.961,05	394.092,38
5 Udgifter, løn	-54.246	-53.878	-53.844,68	-51.155,49
5 Udgifter, øvrige drift	-187.800	-191.800	-613.934,10	-221.020,05
6 Administration og fællesudgifter	-250.679	-240.879	-226.058,63	-226.159,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.329	-48.329	-49.945,94	-47.193,94
6 Udgifter, øvrige drift	-202.350	-192.550	-176.112,69	-178.965,18
7 Finansielle poster	-7.500	-82.938	-15.510,53	-7.744,06
A Resultat af drift	-18.918	0	-624.201,93	304.408,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	31.082	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-32.125,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.250.000	150.000	150.000,00	201.675,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	-109.507,63	-27.634,05
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	750.000	150.000	40.492,37	141.915,95
C Årets resultat	731.082	150.000	-583.709,56	446.324
E Heraf til balanceposter (=C-A)	750.000	150.000		
+ 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	750.000	150.000		
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)	-750.000	-150.000		
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
1.627.515	1.709.619	1.644.400,00	1.647.477,00	1.627.515	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.627.515	1.709.619	1.644.400,00	1.647.477,00	1.627.515	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
-325.343	-259.678	-472.844,91	-294.137,55	0	-136.343	-189.000
-16.000	-21.000	-187.238,95	-104.436,47	0	0	-16.000
-29.790	-29.509	-29.072,56	-29.121,13	0	-29.790	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.133	-310.187	-689.156,42	-427.695,15	0	-166.133	-205.000

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
-522.320	-509.557	-480.669,24	-470.005,55	0	-495.420	-26.900
-15.500	-21.500	-8.849,59	-19.270,84	0	0	-15.500
-19.000	-19.000	-1.103,20	-12.171,95	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-5.500	-1.948,00	-3.378,53	0	0	-7.500
-8.500	-8.500	-6.918,75	-5.940,38	0	-4.500	-4.000
-14.000	-14.000	-5.999,00	-8.319,40	0	-9.000	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-587.320	-578.557	-505.987,78	-519.586,65	0	-508.920	-78.400

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
-464.001	-531.867	-443.070,37	-253.405,21	147.205	-461.406	-149.800
-30.754	-30.513	-29.000,47	-30.395,32	10.000	-30.754	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.755	-562.380	-472.070,84	-283.800,53	157.205	-492.160	-159.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.296	-79.965	-486.433,13	-103.025,83	80.000	-49.696	-120.600
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
187.950	182.987	184.675,08	259.040,81	227.000	-4.550	-34.500
-32.700	-37.700	-58.059,68	-34.098,14	0	0	-32.700
64.954	65.322	-359.817,73	121.916,84	307.000	-54.246	-187.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-62.850	-62.550	-68.289,04	-55.524,59	0	0	-62.850
-80.500	-80.000	-48.538,27	-81.583,87	0	0	-80.500
-25.000	-25.000	-30.021,00	-24.117,91	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.329	-60.329	-69.302,80	-64.537,75	0	-48.329	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-395,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.907,52	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.679	-240.879	-226.058,63	-226.159,12	0	-48.329	-202.350

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.500	-12.938	-17.718,75	-20.795,91	0	0	-7.500
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	2.172,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.208,22	10.879,11	0	0	0
0	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-82.938	-15.510,53	-7.744,06	0	0	-7.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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	-32.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-109.507,63	-27.634,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.250.000	150.000	150.000,00	201.675,00	1.250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.000	150.000	40.492,37	141.915,95	1.250.000	0	-500.000

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