

ÅRSBUDGET 2022

for Øsby Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8968

CVR-nr. 54218214

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Øsby-Aarø kirker:

"Et menighedsliv i fornyelse og vækst, med en nutidig formidling af det kristne budskab og den kristne tradition, gennem en åben og imødekommende kirke, der tager socialt ansvar og skaber medejerskab i lokalsamfundet, og som er en god arbejdsplads for sine ansatte"

Menighedsrådets målsætning:

Øsby-Aarø menighedsråd vil arbejde for, at mennesker kan mødes og tale sammen om stort og småt, spise sammen, være sammen, møde hinanden, så ingen bliver overladt til sig selv

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter reparation af revne i bue mellem skib og kor i Aarø kirke trænger den oprindelige dekoration til opmaling. 75.000 kr. indeholdt i budgettet.

Urskiverne på kirkeurene på Øsby kirke må blive opmalet. 100.000 kr. indeholdt i budgettet.

Maling af porte og døre i præstegårdsladen. 85.625 kr. indeholdt i budgettet.

Aktivitetsniveauet forøges i 2022 efter indvielsen af det nye sognehus, som forventes at ske i februar 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vil gerne øge aktiviteterne som nævnt ovenfor når det nye sognehus står færdigt. Vores andel af graverteamets løn er budgetteret 1,5% højere end i 2021 på grundlag af det forbrugte timetal i 2020. Der er budgetteret med tilkøb af ekstra timer hos sognekoordinatoren, som er nødvendigt for menighedsrådet til udførelse af det administrative arbejde.

Selv om der er mange ukendte faktorer i forbindelse med driften af det nye sognehus, som for eksempel kunne være entréindtægter ved arrangementer, mener vi at der er budgetteret realistisk.

Det har dog ikke i budgettet været muligt at afsætte midler til udvendig kalkning af Øsby kirke, da der i 2023 kommer et meget lille beløb fra hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 2007 til udbetaling.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.457.236	2.410.582	2.237.975,07	2.048.113,00
Driftsudgifter i alt	-2.457.236	-2.461.619	-2.090.989,48	-1.859.231,85
2 Kirkebygning og sognegård	-591.651	-488.361	-440.480,21	-554.245,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-137.184	-150.601	-145.332,88	-173.689,90
2 Udgifter, øvrige drift	-454.467	-337.760	-295.147,33	-380.555,13
3 Kirkelige aktiviteter	-881.599	-859.307	-779.799,99	-750.537,42
3 Indtægter	10.000	19.000	7.957,60	26.239,40
3 Udgifter, løn	-709.852	-716.747	-672.152,46	-655.724,82
3 Udgifter, øvrige drift	-181.747	-161.560	-115.605,13	-121.052,00
4 Kirkegård	-496.281	-618.953	-545.238,02	-355.681,71
4 Indtægter	388.116	400.237	322.342,58	526.908,86
4 Udgifter, løn	-667.847	-649.420	-660.279,76	-574.176,62
4 Udgifter, øvrige drift	-216.550	-369.770	-207.300,84	-308.413,95
5 Præstebolig mv.	-22.151	76.008	68.058,72	35.948,41
5 Indtægter	182.800	184.300	179.443,06	187.940,58
5 Udgifter, løn	-48.926	-32.132	-37.730,30	-43.235,79
5 Udgifter, øvrige drift	-156.025	-76.160	-73.654,04	-108.756,38
6 Administration og fællesudgifter	-370.904	-357.768	-383.612,64	-233.099,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-209.490	-187.500	-193.957,73	-114.648,75
6 Udgifter, øvrige drift	-161.414	-170.268	-189.654,91	-118.451,18
7 Finansielle poster	-94.650	-213.238	-9.917,34	-1.616,17
A Resultat af drift	0	-51.037	146.985,59	188.881,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	332.377	51.037		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	332.377	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-8.000.000	-887.088,45	-11.792,12
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.190.000	870.000	1.069.999,92	190.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-90.546,25	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	1.190.000	-7.130.000	92.365,22	178.207,88
C Årets resultat	1.190.000	-7.181.037	239.350,81	367.089
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.190.000	-7.130.000		
+ 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	1.190.000	870.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	8.000.000		
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)	-1.190.000	7.130.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.457.236	2.410.582	2.116.888,08	2.048.113,00	2.457.236	0	0
0	0	121.086,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.457.236	2.410.582	2.237.975,07	2.048.113,00	2.457.236	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
-383.122	-280.086	-221.467,67	-360.168,49	0	-58.072	-325.050
-30.000	-95.500	-24.086,73	-54.548,10	0	0	-30.000
-153.883	-88.658	-170.236,72	-106.389,81	0	-69.966	-83.917
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.646	-24.117	-24.689,09	-33.138,63	0	-9.146	-15.500
-591.651	-488.361	-440.480,21	-554.245,03	0	-137.184	-454.467

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
-497.351	-511.242	-485.724,41	-472.272,85	0	-456.051	-41.300
-96.651	-65.380	-74.549,59	-38.395,04	0	-40.951	-55.700
-15.500	-23.000	-3.529,85	-7.835,97	0	0	-15.500
-29.800	-29.800	-15.407,50	-9.665,65	0	0	-29.800
-143.497	-143.555	-139.523,07	-146.717,19	0	-130.550	-12.947
-72.800	-63.630	-48.848,22	-57.592,07	10.000	-67.300	-15.500
-24.500	-21.500	-10.717,35	-16.858,65	0	-15.000	-9.500
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-881.599	-859.307	-779.799,99	-750.537,42	10.000	-709.852	-181.747

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
-443.235	-556.898	-487.360,06	-297.582,25	370.116	-619.451	-193.900
-53.046	-62.055	-57.877,96	-58.099,46	18.000	-48.396	-22.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.281	-618.953	-545.238,02	-355.681,71	388.116	-667.847	-216.550

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
-110.851	-13.192	-21.235,68	-53.815,57	79.000	-48.926	-140.925
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
92.300	92.800	92.759,83	93.220,00	103.800	0	-11.500
-3.600	-3.600	-3.465,43	-3.456,02	0	0	-3.600
-22.151	76.008	68.058,72	35.948,41	182.800	-48.926	-156.025

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
-171.790	-142.350	-196.227,24	-68.080,23	0	-137.290	-34.500
-61.200	-73.650	-55.531,21	-54.576,56	0	-15.200	-46.000
-42.400	-46.900	-39.458,48	-40.808,22	0	-7.000	-35.400
-2.500	-3.850	-3.850,00	-5.072,16	0	0	-2.500
-64.000	-60.100	-54.625,10	-52.746,68	0	-50.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-15.000	-11.296,67	-11.816,08	0	0	-13.000
0	0	-5.653,90	0,00	0	0	0
-16.014	-15.918	-16.970,04	0,00	0	0	-16.014
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.904	-357.768	-383.612,64	-233.099,93	0	-209.490	-161.414

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
-91.525	-121.988	-7.043,75	-8.268,75	0	0	-91.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-9.691,60	-7.012,04	0	0	-5.000
1.875	3.750	5.623,88	5.623,88	1.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.194,13	8.040,74	0	0	0
0	-90.000	0,00	0,00	0	0	0
-94.650	-213.238	-9.917,34	-1.616,17	1.875	0	-96.525

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-209.116,95	-11.792,12	0	0	0
81 Sognegård	0	-8.000.000	-677.971,50	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	-90.546,25	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	1.190.000	870.000	1.069.999,92	190.000,00	1.190.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.190.000	-7.130.000	92.365,22	178.207,88	1.190.000	0	0

