

# ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Starup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8969

CVR-nr. 58000728

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	1.659.047	1.711.622	1.713.625,75	1.578.740,04
Driftsudgifter i alt	-1.658.979	-1.723.424	-1.567.848,67	-1.673.039,25
2 Kirkebygning og sognegård	-349.142	-333.108	-319.261,46	-392.179,83
2 Indtægter	23.676	25.054	29.418,57	2.848,80
2 Udgifter, løn	-126.006	-129.407	-67.511,32	-70.181,99
2 Udgifter, øvrige drift	-246.812	-228.755	-281.168,71	-324.846,64
3 Kirkelige aktiviteter	-654.176	-648.436	-561.095,58	-550.258,16
3 Indtægter	120.827	120.827	112.319,65	155.848,35
3 Udgifter, løn	-609.449	-603.669	-496.090,84	-547.059,60
3 Udgifter, øvrige drift	-165.554	-165.594	-177.324,39	-159.046,91
4 Kirkegård	-298.223	-339.765	-394.827,77	-372.950,81
4 Indtægter	287.704	271.822	318.059,02	268.252,71
4 Udgifter, løn	-460.652	-486.312	-503.098,25	-495.561,22
4 Udgifter, øvrige drift	-125.275	-125.275	-209.788,54	-145.642,30
5 Præstebolig mv.	-11.221	-12.836	51.972,42	-74.404,38
5 Indtægter	154.023	154.023	183.007,36	120.878,84
5 Udgifter, løn	-41.317	-42.932	-49.608,55	-48.062,18
5 Udgifter, øvrige drift	-123.927	-123.927	-81.426,39	-147.221,04
6 Administration og fællesudgifter	-305.023	-304.878	-260.138,28	-263.619,54
6 Indtægter	-22	-22	0,00	-22,33
6 Udgifter, løn	-145.719	-145.804	-140.815,04	-142.369,03
6 Udgifter, øvrige drift	-159.282	-159.052	-119.323,24	-121.228,18
7 Finansielle poster	-41.194	-84.401	-84.498,00	-19.626,53
A Resultat af drift	68	-11.802	145.777,08	-94.299,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	68	-11.802		

#### 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))	610.000	610.000	700.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.042.504,66	-662.171,52
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	610.000	610.000	-4.342.504,66	-662.171,52
C Årets resultat	610.068	598.198	-4.196.727,58	-756.471
E Heraf til balanceposter (=C-A)	610.000	610.000		
+ 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	610.000	610.000		
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)	-610.000	-610.000		
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, øvrig drift
1.659.047	1.711.622	1.600.259,00	1.480.259,00	1.659.047	0	0
0	0	113.366,75	98.481,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.659.047	1.711.622	1.713.625,75	1.578.740,04	1.659.047	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
-131.736	-134.082	-93.385,13	-101.767,08	721	-42.923	-89.534
-47.000	-32.000	-32.760,31	-124.387,09	0	0	-47.000
-170.406	-167.026	-178.780,04	-158.204,35	22.955	-83.083	-110.278
0	0	0,00	-467,74	0	0	0
0	0	-14.335,98	-7.353,57	0	0	0
-349.142	-333.108	-319.261,46	-392.179,83	23.676	-126.006	-246.812

#### 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
-376.863	-370.851	-446.377,10	-361.636,48	0	-336.403	-40.460
-50.371	-50.423	-24.278,03	-19.157,95	0	-31.213	-19.158
-37.456	-37.518	-2.122,25	-499,00	0	-37.456	0
-72.489	-72.511	-62.043,48	-71.001,32	0	-12.143	-60.346
-57.143	-57.236	-14,00	-959,00	0	-56.184	-959
-24.091	-24.116	-1.493,99	-67.824,73	105.000	-115.607	-13.484
-34.563	-34.581	-24.766,73	-27.979,68	15.827	-20.443	-29.947
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-654.176	-648.436	-561.095,58	-550.258,16	120.827	-609.449	-165.554

#### 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
-277.670	-317.519	-393.994,48	-369.720,43	272.440	-430.785	-119.325
-20.553	-22.246	-833,29	-3.230,38	15.264	-29.867	-5.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.223	-339.765	-394.827,77	-372.950,81	287.704	-460.652	-125.275

## 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
-80.922	-82.537	-73.060,75	-125.784,44	82.617	-41.317	-122.222
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
69.701	69.701	125.033,17	51.380,06	71.406	0	-1.705
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.221	-12.836	51.972,42	-74.404,38	154.023	-41.317	-123.927

### 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
-75.358	-75.358	-73.979,68	-35.107,11	-22	-66.000	-9.336
-61.337	-61.337	-49.786,15	-53.946,41	0	-15.025	-46.312
-47.806	-47.937	-37.146,21	-78.873,07	0	-8.090	-39.716
-402	-402	-1.928,83	-2.405,96	0	0	-402
-19.695	-19.695	-14.440,76	-45.167,50	0	-8.031	-11.664
-12.143	-48.658	-47.194,77	-42.619,49	0	-12.143	0
-36.430	0	0,00	0,00	0	-36.430	0
-20.500	-20.500	-756,00	-5.500,00	0	0	-20.500
0	0	-2.176,20	0,00	0	0	0
-31.352	-30.991	-32.729,68	0,00	0	0	-31.352
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.023	-304.878	-260.138,28	-263.619,54	-22	-145.719	-159.282

### 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
-41.775	-45.563	-85.718,41	0,00	0	0	-41.775
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
581	1.162	1.743,16	1.743,16	581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-522,75	-21.369,69	0	0	0
0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
-41.194	-84.401	-84.498,00	-19.626,53	581	0	-41.775

## 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	-5.042.504,66	-662.171,52	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	610.000	610.000	700.000,00	0,00	610.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	610.000	610.000	-4.342.504,66	-662.171,52	610.000	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	40.000	0	0	0	0	40.000