

ÅRSBUDGET 2022

for Mougstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8974

CVR-nr. 20940913

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Maugstrup menighedsråd har udarbejdet et budget ud fra de tal, som Provstiudvalget har oplyst. Budgettet går i 0.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	938.407	938.721	923.721,00	773.721,00
Driftsudgifter i alt	-930.407	-938.721	-816.458,16	-734.943,17
2 Kirkebygning og sognegård	-133.186	-100.515	-225.319,87	-86.185,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-17.000	-16.840	-15.162,09	-15.064,25
2 Udgifter, øvrige drift	-116.186	-83.675	-210.157,78	-71.121,12
3 Kirkelige aktiviteter	-353.200	-344.000	-276.531,82	-201.768,81
3 Indtægter	3.000	4.000	40,00	4.130,00
3 Udgifter, løn	-264.700	-256.800	-222.917,10	-122.307,99
3 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-91.200	-53.654,72	-83.590,82
4 Kirkegård	-284.044	-337.348	-279.041,85	-338.045,19
4 Indtægter	169.556	113.252	189.870,34	140.055,03
4 Udgifter, løn	-365.600	-358.400	-351.368,41	-348.753,77
4 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-92.200	-117.543,78	-129.346,45
5 Præstebolig mv.	-18.900	-2.560	102.090,14	42.233,81
5 Indtægter	126.300	141.100	333.736,70	421.891,82
5 Udgifter, løn	-28.700	-27.960	-29.052,82	-28.707,62
5 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-115.700	-202.593,74	-350.950,39
6 Administration og fællesudgifter	-138.342	-110.825	-140.524,28	-153.677,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.000	-13.000	-41.901,36	-41.901,36
6 Udgifter, øvrige drift	-127.342	-97.825	-98.622,92	-111.776,36
7 Finansielle poster	-2.735	-43.473	2.869,52	2.500,11
A Resultat af drift	8.000	0	107.262,84	38.777,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-168.318,49
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	193.318,49
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	0	0	0,00	25.000,00
C Årets resultat	8.000	0	107.262,84	63.778
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
938.407	938.721	923.721,00	773.721,00	938.407	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
938.407	938.721	923.721,00	773.721,00	938.407	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
-102.750	-70.805	-86.670,79	-73.891,68	0	-12.750	-90.000
-11.000	-15.000	-21.328,19	-10.134,39	0	0	-11.000
-19.436	-14.710	-117.320,89	-2.159,30	0	-4.250	-15.186
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.186	-100.515	-225.319,87	-86.185,37	0	-17.000	-116.186

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
-266.660	-256.460	-238.937,10	-133.393,77	0	-242.160	-24.500
-13.500	-15.500	-7.509,72	-14.048,25	0	0	-13.500
-16.000	-15.000	0,00	-12.695,75	0	0	-16.000
-8.500	-10.000	-7.312,50	-8.996,55	0	0	-8.500
0	0	-3.568,07	0,00	0	0	0
-10.540	-9.540	-713,63	-3.664,63	0	-7.540	-3.000
-38.000	-37.500	-18.490,80	-28.969,86	3.000	-15.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.200	-344.000	-276.531,82	-201.768,81	3.000	-264.700	-91.500

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
-264.294	-321.718	-262.280,83	-327.102,23	169.556	-352.850	-81.000
-19.750	-15.630	-16.761,02	-10.942,96	0	-12.750	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.044	-337.348	-279.041,85	-338.045,19	169.556	-365.600	-88.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.200	-52.160	-22.108,23	-76.697,56	65.000	-28.700	-80.500
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
25.300	49.600	124.198,37	118.931,37	61.300	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.900	-2.560	102.090,14	42.233,81	126.300	-28.700	-116.500

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, øvrige drift
-31.560	-23.500	-20.592,31	-21.662,78	0	0	-31.560
-82.000	-51.400	-56.322,76	-51.825,65	0	-11.000	-71.000
-12.500	-10.400	-10.764,35	-10.101,43	0	0	-12.500
0	-3.950	-1.925,00	-1.925,00	0	0	0
-4.000	-14.400	-39.733,92	-43.008,86	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-2.015,42	-25.154,00	0	0	-3.000
0	0	-3.805,00	0,00	0	0	0
-5.282	-5.175	-5.365,52	0,00	0	0	-5.282
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.342	-110.825	-140.524,28	-153.677,72	0	-11.000	-127.342

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, øvrige 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
-3.500	0	-929,25	0,00	0	0	-3.500
765	1.527	2.290,72	2.290,72	765	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.508,05	209,39	0	0	0
0	-45.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.735	-43.473	2.869,52	2.500,11	765	0	-3.500

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	-168.318,49	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	0	0	0,00	193.318,49	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	25.000,00	0	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet