

ÅRSBUDGET 2022

for Jels Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8977

CVR-nr. 10074118

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde og udvikle det aktive kirkeliv til gavn for alle i sognet. Der er derfor afsat øgede beløb under "Kirkelige aktiviteter"

Menighedsrådet ønsker at opretholde en god vedligeholdelses-standard af bygninger, materiel og kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 2: 125.000

Konservatorarbejde af 3 gamle alter malerier.

Restfinansiering ihenhold til tidligere fremsendt budget for istandsættelsen, dækkes af frie midler, fonde og kirkeministeriets istandsættelsespulje

Ikke bevilget, men foreslås finansieret af menighedsrådets frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Indenfor overskuelig fremtid vil der komme udgifter ifm. kirkesyn der indhentes tilbud

I henhold til kirkesynsrapport 21/4 2021.

I henhold til synsrapport på Præstegården 2020 vedr. maling af vinduer/døre.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.047.933	2.352.061	2.120.685,00	1.775.384,00
Driftsudgifter i alt	-2.072.280	-2.352.061	-2.030.222,64	-1.798.266,70
2 Kirkebygning og sognegård	-247.752	-301.877	-188.659,20	-199.498,47
2 Indtægter	0	0	1.840,00	2.560,00
2 Udgifter, løn	-24.344	-24.344	-10.011,79	-25.783,23
2 Udgifter, øvrige drift	-223.408	-277.533	-180.487,41	-176.275,24
3 Kirkelige aktiviteter	-678.156	-728.156	-538.894,25	-596.479,19
3 Indtægter	13.600	13.600	2.150,00	13.580,00
3 Udgifter, løn	-483.492	-533.492	-416.740,42	-469.065,79
3 Udgifter, øvrige drift	-208.264	-208.264	-124.303,83	-140.993,40
4 Kirkegård	-763.925	-902.648	-837.124,60	-780.821,73
4 Indtægter	383.041	394.318	379.677,28	423.586,22
4 Udgifter, løn	-726.566	-726.566	-722.030,35	-1.000.701,78
4 Udgifter, øvrige drift	-420.400	-570.400	-494.771,53	-203.706,17
5 Præstebolig mv.	-68.023	-68.023	-62.217,37	-23.229,56
5 Indtægter	46.500	46.500	52.182,00	51.696,00
5 Udgifter, løn	-13.123	-13.123	-8.212,70	-10.966,90
5 Udgifter, øvrige drift	-101.400	-101.400	-106.186,67	-63.958,66
6 Administration og fællesudgifter	-196.981	-197.208	-270.734,08	-177.486,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.425	-34.425	-37.399,92	-37.399,92
6 Udgifter, øvrige drift	-162.556	-162.783	-233.334,16	-140.086,90
7 Finansielle poster	-117.443	-154.149	-132.593,14	-20.750,93
A Resultat af drift	-24.347	0	90.462,36	-22.882,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	24.347	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.649.077,81	-2.872.371,56
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	5.957.160	898.611	585.300,00	150.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-9.375,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	5.957.160	898.611	-4.063.777,81	-2.731.746,56
C Årets resultat	5.932.813	898.611	-3.973.315,45	-2.754.629
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.957.160	898.611		
+ 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	5.957.160	898.611		
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)	-5.957.160	-898.611		
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
2.047.933	2.352.061	2.120.685,00	1.775.384,00	2.047.933	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.047.933	2.352.061	2.120.685,00	1.775.384,00	2.047.933	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
-157.448	-211.573	-113.104,80	-132.442,68	0	-4.048	-153.400
-20.000	-20.000	-3.934,38	-4.295,00	0	0	-20.000
-49.104	-49.104	-67.329,57	-58.400,29	0	-8.096	-41.008
-9.000	-9.000	-4.290,45	-4.360,50	0	0	-9.000
-12.200	-12.200	0,00	0,00	0	-12.200	0
-247.752	-301.877	-188.659,20	-199.498,47	0	-24.344	-223.408

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
-291.951	-316.951	-302.390,96	-315.259,62	500	-237.492	-54.959
-80.600	-80.600	-28.754,86	-43.714,94	0	-45.000	-35.600
-35.605	-60.605	0,00	-17.953,72	4.900	0	-40.505
-15.900	-15.900	-26.996,89	-19.459,16	0	0	-15.900
-135.600	-135.600	-153.066,34	-149.340,28	0	-128.800	-6.800
-36.700	-36.700	-2.426,34	-18.470,64	8.200	-32.200	-12.700
-81.800	-81.800	-23.758,86	-31.080,83	0	-40.000	-41.800
0	0	-1.500,00	-1.200,00	0	0	0
-678.156	-728.156	-538.894,25	-596.479,19	13.600	-483.492	-208.264

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
-723.829	-862.552	-826.084,18	-791.485,91	383.041	-718.470	-388.400
-40.096	-40.096	-11.040,42	10.664,18	0	-8.096	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.925	-902.648	-837.124,60	-780.821,73	383.041	-726.566	-420.400

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
-68.023	-68.023	-62.217,37	-23.229,56	46.500	-13.123	-101.400
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.023	-68.023	-62.217,37	-23.229,56	46.500	-13.123	-101.400

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
-37.000	-37.000	-77.581,37	-48.487,03	0	0	-37.000
-42.425	-42.425	-61.234,19	-57.486,21	0	-20.025	-22.400
-31.700	-31.700	-36.055,50	-19.785,47	0	-6.000	-25.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.100	-60.100	-66.776,57	-51.728,11	0	-8.400	-51.700
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
-25.756	-25.983	-29.086,45	0,00	0	0	-25.756
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.981	-197.208	-270.734,08	-177.486,82	0	-34.425	-162.556

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
-117.715	-154.421	-139.908,32	-19.305,56	0	0	-117.715
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
272	272	408,30	408,30	272	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.906,88	-1.853,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.443	-154.149	-132.593,14	-20.750,93	272	0	-117.715

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-4.649.077,81	-2.872.371,56	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	-9.375,00	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	5.957.160	898.611	585.300,00	150.000,00	5.957.160	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	5.957.160	898.611	-4.063.777,81	-2.731.746,56	5.957.160	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