

ÅRSBUDGET 2022

for Oksenvad Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8978

CVR-nr. 12001312

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

De bevilgede 5% midler kr. 29.994,00 budgetteres under formål 57, skov og landbrug, øvrig drift.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	548.881	606.887	599.887,00	599.887,00
Driftsudgifter i alt	-548.881	-606.887	-538.817,46	-551.267,53
2 Kirkebygning og sognegård	-75.000	-88.000	-95.524,86	-159.915,99
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	0,00	-45.900,00
2 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-83.000	-95.524,86	-114.015,99
3 Kirkelige aktiviteter	-160.500	-162.500	-142.329,13	-154.078,42
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-117.500	-117.500	-126.702,95	-129.030,79
3 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-45.000	-15.626,18	-25.047,63
4 Kirkegård	-250.500	-285.387	-252.360,61	-237.738,96
4 Indtægter	182.000	139.000	185.551,59	139.633,17
4 Udgifter, løn	-372.500	-372.500	-370.000,00	-324.158,43
4 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-51.887	-67.912,20	-53.213,70
5 Præstebolig mv.	87.119	109.000	90.387,55	44.488,92
5 Indtægter	330.000	240.000	337.957,84	211.591,00
5 Udgifter, løn	-21.000	-21.000	-21.369,77	-20.601,28
5 Udgifter, øvrige drift	-221.881	-110.000	-226.200,52	-146.500,80
6 Administration og fællesudgifter	-154.000	-175.000	-140.694,55	-152.279,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-86.000	-86.000	-72.399,63	-74.448,45
6 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-89.000	-68.294,92	-77.830,87
7 Finansielle poster	4.000	-5.000	1.704,14	108.256,24
A Resultat af drift	0	0	61.069,54	48.619,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	294.884,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	-150.000,00
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	144.884,00
C Årets resultat	0	0	61.069,54	193.503
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
548.881	606.887	599.887,00	599.887,00	548.881	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
548.881	606.887	599.887,00	599.887,00	548.881	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
-43.000	-47.000	-42.313,77	-108.867,10	0	0	-43.000
-8.000	-8.000	-32.717,23	-24.442,31	0	0	-8.000
0	0	-1.503,38	0,00	0	0	0
-24.000	-33.000	-18.990,48	-26.606,58	0	-5.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-88.000	-95.524,86	-159.915,99	0	-5.000	-70.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.500	-134.500	-138.029,13	-145.943,96	0	-117.500	-17.000
-1.000	-1.000	0,00	-983,50	0	0	-1.000
-1.000	-3.000	0,00	-3.000,00	0	0	-1.000
-4.000	-4.000	0,00	-4.150,96	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.300,00	0,00	0	0	-10.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.500	-162.500	-142.329,13	-154.078,42	0	-117.500	-43.000

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
-252.500	-287.387	-253.202,45	-239.833,76	180.000	-372.500	-60.000
2.000	2.000	841,84	2.094,80	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.500	-285.387	-252.360,61	-237.738,96	182.000	-372.500	-60.000

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
-21.000	-21.000	-21.369,77	-26.793,47	0	-21.000	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
108.119	130.000	111.757,32	71.282,39	330.000	0	-221.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.119	109.000	90.387,55	44.488,92	330.000	-21.000	-221.881

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
-10.000	-10.000	-17.564,28	-9.774,20	0	0	-10.000
-62.000	-82.000	-48.782,22	-69.044,35	0	-32.000	-30.000
-5.000	-5.000	-4.505,63	-4.790,87	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	-69.000	-64.976,00	-68.669,90	0	-54.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.000	-4.866,42	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.000	-175.000	-140.694,55	-152.279,32	0	-86.000	-68.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	2.000	3.778,96	1.461,46	4.000	0	0
0	0	5.742,35	111.503,76	0	0	0
0	0	-7.817,17	-4.708,98	0	0	0
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
4.000	-5.000	1.704,14	108.256,24	4.000	0	0

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	294.884,00	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	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	-150.000,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	144.884,00	0	0	0

