

ÅRSBUDGET 2022

for Sommersted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8979

CVR-nr. 21670812

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

I forhold til det første budget 2022 er der sket ændringer i bevillingerne, så der kan budgetteres med kr. 60.000 til præsteboligen (malerarbejde m.m.) og kr. 44.067 til værkstedsbygningen (div. udgifter)
Overskuddet kr. 25.000 er godkendt til klokkemuseet til afholdelse af gudstjenester.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.561.762	1.574.381	1.590.939,29	1.546.320,94
Driftsudgifter i alt	-1.536.762	-1.573.984	-1.444.128,73	-1.517.179,01
2 Kirkebygning og sognegård	-170.000	-168.000	-157.261,90	-236.714,98
2 Indtægter	0	0	18.414,00	1.500,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-168.000	-175.675,90	-238.214,98
3 Kirkelige aktiviteter	-664.400	-649.400	-559.532,68	-645.620,64
3 Indtægter	0	0	5.770,00	0,00
3 Udgifter, løn	-495.400	-479.400	-466.893,28	-496.137,21
3 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-170.000	-98.409,40	-149.483,43
4 Kirkegård	-343.220	-385.720	-496.832,01	-466.861,73
4 Indtægter	390.000	290.000	366.082,88	236.810,95
4 Udgifter, løn	-592.220	-550.720	-554.968,01	-580.990,19
4 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-125.000	-307.946,88	-122.682,49
5 Præstebolig mv.	-1.067	80.000	88.649,60	102.594,68
5 Indtægter	237.000	242.000	251.647,54	291.087,61
5 Udgifter, løn	-64.000	-62.000	-63.780,77	-57.574,13
5 Udgifter, øvrige drift	-174.067	-100.000	-99.217,17	-130.918,80
6 Administration og fællesudgifter	-353.380	-334.880	-265.860,06	-269.139,92
6 Indtægter	0	0	0,00	5.562,00
6 Udgifter, løn	-139.380	-135.880	-111.220,19	-82.369,72
6 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-199.000	-154.639,87	-192.332,20
7 Finansielle poster	-4.695	-115.984	-53.291,68	-1.436,42
A Resultat af drift	25.000	397	146.810,56	29.141,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	397		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	0,00	-53.968,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.578.211	298.737	323.799,96	338.687,06
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.317,97	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	578.211	298.737	318.481,99	284.718,31
C Årets resultat	603.211	299.134	465.292,55	313.860
E Heraf til balanceposter (=C-A)	578.211	298.737		
+ 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	1.578.211	298.737		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.000.000	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)	-578.211	-298.737		
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
1.561.762	1.574.381	1.563.158,04	1.481.467,94	1.561.762	0	0
0	0	27.781,25	64.853,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.561.762	1.574.381	1.590.939,29	1.546.320,94	1.561.762	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
-2.000	-2.000	-429,75	-409,90	0	0	-2.000
-78.000	-78.000	-68.867,15	-78.310,16	0	0	-78.000
-20.000	-23.000	-20.028,21	-95.589,13	0	0	-20.000
-70.000	-65.000	-67.936,79	-62.405,79	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.000	-168.000	-157.261,90	-236.714,98	0	0	-170.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-420.700	-419.900	-423.064,15	-425.919,98	0	-385.700	-35.000
-56.000	-56.000	-34.144,29	-53.147,64	0	-11.000	-45.000
-10.000	-10.000	-551,25	-22.639,70	0	0	-10.000
-35.000	-40.000	-27.373,85	-33.369,32	0	0	-35.000
-102.700	-87.500	-71.159,14	-91.357,00	0	-98.700	-4.000
-20.000	-15.000	-3.240,00	-8.608,15	0	0	-20.000
-20.000	-20.000	0,00	-10.578,85	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.400	-649.400	-559.532,68	-645.620,64	0	-495.400	-169.000

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
-353.220	-385.720	-508.006,74	-463.342,81	380.000	-592.220	-141.000
10.000	0	11.174,73	-3.518,92	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.220	-385.720	-496.832,01	-466.861,73	390.000	-592.220	-141.000

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
-124.000	-87.000	-65.178,74	-89.777,46	70.000	-64.000	-130.000
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
167.000	167.000	153.828,34	192.372,14	167.000	0	0
-44.067	0	0,00	0,00	0	0	-44.067
-1.067	80.000	88.649,60	102.594,68	237.000	-64.000	-174.067

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
-58.000	-35.000	-57.440,66	-42.917,30	0	0	-58.000
-134.000	-144.000	-86.819,47	-123.992,67	0	-34.000	-100.000
-15.000	-15.000	-12.425,04	-14.666,44	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.380	-119.880	-105.645,65	-89.598,08	0	-105.380	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	270,00	0	0	0
-8.000	-6.000	8.178,20	1.764,57	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-11.707,44	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.380	-334.880	-265.860,06	-269.139,92	0	-139.380	-214.000

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
-14.695	-25.984	-35.761,85	-42.924,03	0	0	-14.695
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
10.000	10.000	12.900,94	12.900,94	10.000	0	0
0	0	-7.893,63	30.350,55	0	0	0
0	0	-22.537,14	-1.763,88	0	0	0
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.695	-115.984	-53.291,68	-1.436,42	10.000	0	-14.695

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	-53.968,75	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	-5.317,97	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.578.211	298.737	323.799,96	338.687,06	1.578.211	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
578.211	298.737	318.481,99	284.718,31	1.578.211	0	-1.000.000

