

ÅRSBUDGET 2022

for Fjelstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8982

CVR-nr. 54225016

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fjelstrup menighedsråd har lavet et budget, som ender med et underskud på kr. 59.851,-

Det skyldes bl.a. at personalet er ved at lave reguleringer på kirkegården. Det koster i ekstra affald og indkøb af hækplanter mm. Forandringen sker løbende over de næste par år.

Fjelstrup menighedsråd får kr. 20.000,- mindre fra Aller menighedsråd i 2022.

Det har ikke været muligt for rådet at finde penge i budgettet til de stigende energipriser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.549.529	1.422.885	1.383.103,00	1.418.907,00
Driftsudgifter i alt	-1.609.380	-1.422.885	-1.346.683,64	-1.427.361,65
2 Kirkebygning og sognegård	-174.850	-128.100	-172.302,37	-217.409,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.350	-39.100	-39.774,56	-38.857,92
2 Udgifter, øvrige drift	-134.500	-89.000	-132.527,81	-178.551,29
3 Kirkelige aktiviteter	-492.400	-498.900	-456.031,42	-462.936,21
3 Indtægter	0	0	13.400,00	0,00
3 Udgifter, løn	-417.700	-431.200	-401.401,49	-402.547,79
3 Udgifter, øvrige drift	-74.700	-67.700	-68.029,93	-60.388,42
4 Kirkegård	-819.565	-599.165	-659.708,76	-577.108,37
4 Indtægter	292.600	271.100	314.477,52	308.852,03
4 Udgifter, løn	-664.490	-643.990	-657.793,69	-640.492,09
4 Udgifter, øvrige drift	-447.675	-226.275	-316.392,59	-245.468,31
5 Præstebolig mv.	38.112	35.694	93.298,52	28.647,85
5 Indtægter	224.722	221.980	225.706,22	226.623,45
5 Udgifter, løn	-24.210	-23.460	-23.864,67	-23.314,60
5 Udgifter, øvrige drift	-162.400	-162.826	-108.543,03	-174.661,00
6 Administration og fællesudgifter	-157.877	-163.648	-132.931,34	-155.795,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.450	-73.250	-62.456,85	-76.498,85
6 Udgifter, øvrige drift	-82.427	-90.398	-70.474,49	-79.297,12
7 Finansielle poster	-2.800	-68.766	-19.008,27	-42.759,74
A Resultat af drift	-59.851	0	36.419,36	-8.454,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	59.851	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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))	0	72.235	1.827.058,00	927.762,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	267.000,00	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	72.235	2.094.058,00	927.762,00
C Årets resultat	-59.851	72.235	2.130.477,36	919.307
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	72.235		
+ 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	72.235		
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	-72.235		
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
1.549.529	1.422.885	1.383.103,00	1.418.907,00	1.549.529	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.549.529	1.422.885	1.383.103,00	1.418.907,00	1.549.529	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
-148.350	-111.600	-152.579,74	-209.560,91	0	-40.350	-108.000
-15.000	-12.000	-19.722,63	-7.848,30	0	0	-15.000
-11.500	-4.500	0,00	0,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.850	-128.100	-172.302,37	-217.409,21	0	-40.350	-134.500

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
-371.800	-378.300	-360.616,10	-366.918,32	0	-348.300	-23.500
-25.120	-21.200	-20.051,20	-27.262,30	0	-12.720	-12.400
-7.500	-12.500	-3.425,34	-2.367,90	0	0	-7.500
-21.000	-18.500	-20.261,92	-17.452,10	0	0	-21.000
-34.800	-35.500	-41.021,24	-34.789,97	0	-31.800	-3.000
-20.680	-22.400	-10.655,62	-13.655,62	0	-16.880	-3.800
-11.500	-10.500	0,00	-490,00	0	-8.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.400	-498.900	-456.031,42	-462.936,21	0	-417.700	-74.700

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
-784.215	-566.765	-627.425,57	-551.688,62	277.600	-624.140	-437.675
-35.350	-32.400	-32.283,19	-25.419,75	15.000	-40.350	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-819.565	-599.165	-659.708,76	-577.108,37	292.600	-664.490	-447.675

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
-17.188	-1.006	60.029,26	-9.455,42	153.722	-24.210	-146.700
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.300	36.700	33.269,26	38.103,27	71.000	0	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.112	35.694	93.298,52	28.647,85	224.722	-24.210	-162.400

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, øvrig drift
-33.000	-36.000	-21.963,35	-34.986,63	0	0	-33.000
-39.650	-32.450	-36.683,47	-36.899,69	0	-13.700	-25.950
-10.450	-11.950	0,00	-11.174,97	0	-5.500	-4.950
-5.225	-5.225	-3.275,00	-5.006,25	0	-2.750	-2.475
-55.400	-61.400	-54.630,05	-60.829,68	0	-53.500	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-5.000	-1.221,67	-6.898,75	0	0	-2.600
0	0	-2.929,40	0,00	0	0	0
-11.552	-11.623	-12.228,40	0,00	0	0	-11.552
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.877	-163.648	-132.931,34	-155.795,97	0	-75.450	-82.427

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.l (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
0	-510	-25.196,18	-45.375,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	30,66	0,00	0	0	0
2.200	1.744	4.774,45	2.616,20	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.382,80	0,00	0	0	0
0	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-68.766	-19.008,27	-42.759,74	2.200	0	-5.000

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	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	267.000,00	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	72.235	1.827.058,00	927.762,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	72.235	2.094.058,00	927.762,00	0	0	0

