

ÅRSBUDGET 2022

for Skodborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8987

CVR-nr. 65358859

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skodborg kirke skal være rammen om formidling af evangeliet.
Dåbsoplæring, kristendomsoplysning, konfirmand - og minikonfirmandundervisning.
Sognemøder, babysalmesang, sang for dagplejebørn m.v., gode tiltag for børn bl.a.
kirkebio og teater og musik, korarbejde, koncerter og foredrag er aktiviteter, som kirken tilbyder menigheden.

Kommunikation foregår bl.a. via kirkebladet, hjemmeside og face book.

Skodborg kirke har god kirkelig forvaltning - herunder sikres:

At kirkens omgivelser fremtræder i præsentabel stand,

At bygningerne vedligeholdes hensigtsmæssigt og med henblik på ressourcebesparelser af varme, el og vand, at skov og jord drives hensigtsmæssigt og økonomisk ansvarligt.

At personale tilbydes gode arbejdsvilkår og relevant uddannelse.

I denne 4 års periode skal der udarbejdes en plan for udskiftning af taget på præsteboligen og gl. konfirmandhus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har et ønske om at forbinde vores kirkesti så det bliver sammenhængende.
Skønnet udgift 100.000

Ikke bevilget, det foreslås finansieret af menighedsrådets frie midler.

Forpagtningsindtægten er fastsat for en 5 årig periode, og vi ønsker derfor ligningsmidler til dækning af manglende indtægt kr. 25.800 ved fremtidig budgetlægning.

Formål 5:

Konsulentbistand ifm. nyt tag på Præstegården og gl. konfirmandhus

Skønnet udgift 50.000

Ikke bevilget, det foreslås finansieret af menighedsrådets frie midler.

Projekt ifm. nyt tag vil komme som ønske ifm. budgetlægning 2023
Da udgiften pt. er ukendt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret med et underskud i budget 2022 på 30.200 kr., som dels skyldes mindre forpagtningsindtægt, dette dækkes af frie midler i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.959.936	1.974.427	1.911.494,00	1.792.544,00
Driftsudgifter i alt	-1.990.136	-1.974.427	-1.819.701,50	-1.807.884,86
2 Kirkebygning og sognegård	-361.999	-353.999	-321.137,78	-305.698,59
2 Indtægter	3.000	3.000	2.700,00	600,00
2 Udgifter, løn	-142.800	-142.800	-117.830,74	-120.992,20
2 Udgifter, øvrige drift	-222.199	-214.199	-206.007,04	-185.306,39
3 Kirkelige aktiviteter	-699.114	-702.114	-525.462,01	-592.224,95
3 Indtægter	9.000	9.000	1.000,00	13.731,48
3 Udgifter, løn	-514.564	-514.564	-424.054,80	-443.015,65
3 Udgifter, øvrige drift	-193.550	-196.550	-102.407,21	-162.940,78
4 Kirkegård	-668.284	-679.767	-817.970,06	-700.770,26
4 Indtægter	444.316	430.433	413.722,89	508.351,90
4 Udgifter, løn	-820.700	-820.700	-800.799,69	-826.792,31
4 Udgifter, øvrige drift	-291.900	-289.500	-430.893,26	-382.329,85
5 Præstebolig mv.	-15.316	1.984	48.719,65	6.939,52
5 Indtægter	170.700	195.000	191.360,91	189.890,62
5 Udgifter, løn	-46.016	-46.016	-45.270,13	-39.886,14
5 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-147.000	-97.371,13	-143.064,96
6 Administration og fællesudgifter	-254.113	-249.221	-219.995,39	-214.902,60
6 Indtægter	0	0	0,00	177,23
6 Udgifter, løn	-85.700	-75.700	-71.137,37	-70.550,29
6 Udgifter, øvrige drift	-168.413	-173.521	-148.858,02	-144.529,54
7 Finansielle poster	8.690	8.690	16.144,09	-1.227,98
A Resultat af drift	-30.200	0	91.792,50	-15.340,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.200	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	0	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	-30.200	0	91.792,50	-15.341
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 2021	Regnskab		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.959.936	1.974.427	1.911.494,00	1.792.544,00	1.959.936	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.959.936	1.974.427	1.911.494,00	1.792.544,00	1.959.936	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		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.715	-190.715	-176.700,86	-143.319,05	0	-66.816	-133.899
-20.000	-20.000	-12.558,21	-14.891,00	0	0	-20.000
-126.584	-128.584	-121.233,96	-133.533,14	3.000	-75.984	-53.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.700	-14.700	-10.644,75	-13.955,40	0	0	-14.700
-361.999	-353.999	-321.137,78	-305.698,59	3.000	-142.800	-222.199

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		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-349.947	-349.947	-297.019,05	-299.251,89	0	-311.747	-38.200
-78.705	-78.705	-63.337,44	-70.046,13	0	-53.705	-25.000
-34.200	-34.200	-6.105,50	-38.911,17	8.000	0	-42.200
-62.600	-65.600	-50.471,43	-60.856,31	0	0	-62.600
-76.624	-76.624	-68.837,02	-68.697,56	0	-68.624	-8.000
-53.203	-53.203	-23.453,50	-28.235,85	0	-47.553	-5.650
-32.635	-32.635	-16.238,07	-26.226,04	1.000	-32.935	-700
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-699.114	-702.114	-525.462,01	-592.224,95	9.000	-514.564	-193.550

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-602.590	-614.073	-766.227,91	-670.295,95	444.316	-770.206	-276.700
-65.694	-65.694	-51.742,15	-30.474,31	0	-50.494	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.284	-679.767	-817.970,06	-700.770,26	444.316	-820.700	-291.900

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
-72.916	-79.916	-48.086,45	-79.725,80	84.500	-46.016	-111.400
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
57.600	81.900	96.806,10	86.665,32	86.200	0	-28.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.316	1.984	48.719,65	6.939,52	170.700	-46.016	-140.000

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
-13.900	-17.400	-18.483,97	-14.646,64	0	0	-13.900
-81.100	-71.100	-68.315,50	-71.830,39	0	-30.100	-51.000
-38.900	-39.900	-24.033,06	-29.549,40	0	-10.000	-28.900
-10.000	-10.000	-9.999,96	-9.999,96	0	-10.000	0
-83.965	-83.965	-80.576,50	-86.616,21	0	-35.600	-48.365
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-6.100	-6.100	0,00	-2.260,00	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.948	-19.556	-18.586,40	0,00	0	0	-18.948
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.113	-249.221	-219.995,39	-214.902,60	0	-85.700	-168.413

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, øvrig 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
8.690	8.690	13.035,52	13.035,52	8.690	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.108,57	-14.263,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.690	8.690	16.144,09	-1.227,98	8.690	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	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	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	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0