

ÅRSBUDGET 2022

for Augustenborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8990

CVR-nr. 68245710

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Afholde gudstjenester hver søndag, 5 foredragsaftener, 6 koncerter i Slotskirken, månedlige sognemøder og studiekreds i præstegården i vinterhalvåret, undervise 2 konfirmandhold og minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.644.495	927.515	1.845.838,00	1.812.861,00
Driftsudgifter i alt	-1.644.495	-1.627.515	-1.722.008,87	-1.522.078,20
2 Kirkebygning og sognegård	-176.130	-211.716	-165.618,46	-313.089,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-70.330	-69.916	-62.895,32	-57.369,18
2 Udgifter, øvrige drift	-105.800	-141.800	-102.723,14	-255.720,14
3 Kirkelige aktiviteter	-691.422	-691.157	-673.560,39	-718.692,42
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-586.995	-584.689	-567.298,63	-605.569,99
3 Udgifter, øvrige drift	-104.427	-106.468	-106.261,76	-113.122,43
4 Kirkegård	-522.866	-527.186	-636.966,34	-315.146,45
4 Indtægter	295.173	331.122	249.848,40	447.357,24
4 Udgifter, løn	-625.490	-620.248	-602.641,90	-576.522,99
4 Udgifter, øvrige drift	-192.549	-238.060	-284.172,84	-185.980,70
5 Præstebolig mv.	-47.495	933	-4.111,49	-17.673,04
5 Indtægter	101.015	101.380	100.965,30	99.460,74
5 Udgifter, løn	-25.885	-25.847	-26.983,60	-25.314,48
5 Udgifter, øvrige drift	-122.625	-74.600	-78.093,19	-91.819,30
6 Administration og fællesudgifter	-195.610	-198.444	-219.681,57	-164.615,40
6 Indtægter	0	0	0,00	1.818,50
6 Udgifter, løn	-31.200	-31.200	-36.938,10	-38.656,27
6 Udgifter, øvrige drift	-164.410	-167.244	-182.743,47	-127.777,63
7 Finansielle poster	-10.972	55	-22.070,62	7.138,43
A Resultat af drift	0	-700.000	123.829,13	290.782,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	700.000		
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	-52.762,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	50.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	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	-52.762,50
C Årets resultat	0	-700.000	123.829,13	238.020
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, øvrige drift
1.644.495	927.515	1.845.838,00	1.812.861,00	1.644.495	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.644.495	927.515	1.845.838,00	1.812.861,00	1.644.495	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.130	-193.716	-152.372,51	-297.040,33	0	-70.330	-90.800
-15.000	-18.000	-13.245,95	-16.048,99	0	0	-15.000
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
-176.130	-211.716	-165.618,46	-313.089,32	0	-70.330	-105.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.520	-399.254	-380.343,18	-378.941,22	0	-347.615	-53.905
-22.435	-19.830	-17.739,83	-21.093,13	0	-16.735	-5.700
0	0	0,00	-15.601,50	0	0	0
-45.550	-52.560	-40.124,88	-42.182,31	0	-13.500	-32.050
-101.160	-99.022	-119.271,99	-141.256,94	0	-93.940	-7.220
-91.170	-90.925	-84.258,27	-91.597,28	0	-86.858	-4.312
-29.587	-29.566	-31.822,24	-28.020,04	0	-28.347	-1.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.422	-691.157	-673.560,39	-718.692,42	0	-586.995	-104.427

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, øvrige drift
-502.126	-506.588	-615.899,87	-299.747,82	295.173	-610.750	-186.549
-20.740	-20.598	-21.066,47	-15.398,63	0	-14.740	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.866	-527.186	-636.966,34	-315.146,45	295.173	-625.490	-192.549

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	-52.762,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-50.000	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	50.000	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	-52.762,50	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

11
200,40



Augustenborg Præstegård
Gatergade 11
6440 Augustenborg

Med øje for detaljen - og dine behov.
Fordi godt håndværk betaler sig.

Dato:
TILBUD
FAKTURA

Nr.: 1203
Dato: 07.05.2019
Kundenr: 4440
Side: 1 af 1

Nr. Tekst	Antal Enhed	Stk. pris	Pris
1 Omfugning af front spice(mod haven)	1 stk.		
1 Tilbuddet indeholder: Stillads på front spice. Udfræsning af hele front spice. Ny hvid fuge. Evt. nye fuger omkring vinduer, når vi nu er igang. Den ne fuge bliver kradsset ud med en ko, og glittet. Pris inkl. materialer og stillads.	1 stk.	44.752,00	44.752,00

+20%

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 44.752,00)	Subtotal :	44.752,00
	25,00% moms :	11.188,00
	Total DKK :	55.940,00