

ÅRSBUDGET 2022

for Ketting Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8991

CVR-nr. 68264812

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2022

Det forrige menighedsråd efterlod et lidt forvirrende regnskab, hvor en del ting var lidt uklare, vi har i 2021 regnskabet forsøgt at afklare forskellige poster.

2022 budgettet er baseret på 2020 regnskabet samt 2021 budgettet, der er lavet af det forrige menighedsråd, vi vil efter bedste evne følge dette og lære af de uregelmæssigheder der konstateres.

Menighedsrådets målsætninger for 2022

1. at gennemføre projekt: "Vejen op til kirken", såfremt det ikke bliver gennemført i 2021. Dette tænkes finansieret af provstiets midler enten direkte eller via et lån.
2. at gennemføre og afslutte "Projekt varmepumpe i præstegården" vi ser gerne at de bliver finansieret af indefrossen kapital hos stiftet fra "salg af forpagtergården" for omkring 30 år siden.
3. at få gennemført nødvendige reparationer i præstegård, mandskabsbygninger etc. Kapellet og garverhus har nået "reparationsalderen".
4. at få bedre styr på vores langsigtede anlægsaktiviteter.

Alle disse aktiviteter bude gøre det muligt for menighedsrådet at lave et mere retvisende budget 2023.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.411.076	1.366.911	1.529.135,00	1.531.090,40
Driftsudgifter i alt	-1.411.076	-1.325.971	-1.552.569,70	-1.670.304,05
2 Kirkebygning og sognegård	-275.197	-207.647	-250.147,81	-277.392,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-99.072	-102.747	-59.032,38	-121.633,95
2 Udgifter, øvrige drift	-176.125	-104.900	-191.115,43	-155.758,25
3 Kirkelige aktiviteter	-493.672	-443.447	-360.583,24	-410.293,98
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-296.872	-289.747	-226.081,47	-277.613,29
3 Udgifter, øvrige drift	-196.800	-153.700	-134.501,77	-132.680,69
4 Kirkegård	-411.535	-431.688	-638.618,55	-521.933,96
4 Indtægter	101.319	106.830	377.349,38	94.944,86
4 Udgifter, løn	-282.968	-296.318	-483.351,92	-412.523,84
4 Udgifter, øvrige drift	-229.886	-242.200	-532.616,01	-204.354,98
5 Præstebolig mv.	-14.239	5.090	-92.657,88	-222.553,64
5 Indtægter	184.787	191.418	170.973,89	207.887,42
5 Udgifter, løn	-52.688	-54.488	-45.435,98	-24.958,85
5 Udgifter, øvrige drift	-146.338	-131.840	-218.195,79	-405.482,21
6 Administration og fællesudgifter	-214.587	-247.300	-220.775,87	-221.253,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.200	-22.800	-22.699,00	-22.716,00
6 Udgifter, øvrige drift	-202.387	-224.500	-198.076,87	-198.537,20
7 Finansielle poster	-1.846	-979	10.213,65	-16.877,07
A Resultat af drift	0	40.940	-23.434,70	-139.213,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-40.940		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-31.994,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-75.196,34
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	150.000	234.096,34	2.138.927,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.025.325,95
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	150.000	150.000	234.096,34	1.006.410,58
C Årets resultat	150.000	190.940	210.661,64	867.197
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	150.000		
+ 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	150.000	150.000		
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)	-150.000	-150.000		
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
1.411.076	1.366.911	1.529.135,00	1.444.185,00	1.411.076	0	0
0	0	0,00	86.905,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.411.076	1.366.911	1.529.135,00	1.531.090,40	1.411.076	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.137	-148.512	-191.869,60	-201.592,74	0	-75.712	-133.425
-10.000	-10.000	-8.965,61	-9.880,81	0	0	-10.000
-56.060	-49.135	-49.312,60	-65.918,65	0	-23.360	-32.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.197	-207.647	-250.147,81	-277.392,20	0	-99.072	-176.125

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.145	-207.289	-163.829,11	-202.454,21	0	-158.445	-68.700
-62.681	-51.274	-62.054,58	-48.041,09	0	-30.981	-31.700
-22.700	-22.300	-2.199,00	-9.787,50	0	0	-22.700
-65.000	-57.000	-44.017,97	-38.992,68	0	0	-65.000
-60.911	-62.594	-55.572,47	-66.969,77	0	-60.711	-200
-31.735	-21.690	-6.530,64	-8.651,34	0	-31.735	0
-21.500	-19.800	-24.879,47	-34.197,39	0	-15.000	-6.500
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-493.672	-443.447	-360.583,24	-410.293,98	0	-296.872	-196.800

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
-398.287	-417.365	-633.005,93	-508.886,28	101.319	-276.720	-222.886
-13.248	-14.323	-5.612,62	-13.047,68	0	-6.248	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.535	-431.688	-638.618,55	-521.933,96	101.319	-282.968	-229.886

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
-101.039	-89.497	-167.553,06	-316.760,60	95.000	-52.688	-143.351
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
86.800	94.587	74.895,18	94.206,96	89.787	0	-2.987
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.239	5.090	-92.657,88	-222.553,64	184.787	-52.688	-146.338

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
-42.500	-52.300	-36.034,22	-60.339,43	0	0	-42.500
-91.050	-100.650	-96.813,89	-84.188,50	0	-12.200	-78.850
-7.000	-14.739	-17.245,61	-14.242,27	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.400	-54.700	-54.711,75	-53.682,00	0	0	-49.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-8.801,00	0	0	-10.000
0	0	-684,00	0,00	0	0	0
-14.637	-14.911	-15.286,40	0,00	0	0	-14.637
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.587	-247.300	-220.775,87	-221.253,20	0	-12.200	-202.387

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
-1.125	-3.938	-7.317,68	-21.289,50	0	0	-1.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	0	-1.955,57	0,00	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.479	2.959	4.437,94	4.437,94	1.479	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.048,96	-25,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.846	-979	10.213,65	-16.877,07	1.479	0	-3.325

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
0	0	0,00	-31.994,38	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	-75.196,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.025.325,95	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
150.000	150.000	150.000,00	500.000,00	150.000	0	0
0	0	84.096,34	1.638.927,25	0	0	0
150.000	150.000	234.096,34	1.006.410,58	150.000	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