

ÅRSBUDGET 2022

for Egersund Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9005

CVR-nr. 66305813

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde på at sørge for et godt kirkeligt liv for menigheden.
Være på forkant med vedligehold af kirke og andre bygninger
Sørge for et god fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle kirkens ansatte
Inddrage menigheden når der afholdes div arrangementer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.659.100	1.040.871	986.282,81	895.888,34
Driftsudgifter i alt	-1.659.100	-1.040.871	-795.418,25	-814.670,93
2 Kirkebygning og sognegård	-223.000	-299.056	-119.691,01	-178.196,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-74.000	-85.200	-33.802,58	-100.207,63
2 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-213.856	-85.888,43	-77.989,17
3 Kirkelige aktiviteter	-592.000	-634.300	-506.888,94	-496.889,66
3 Indtægter	6.000	7.000	5.297,20	7.366,10
3 Udgifter, løn	-496.000	-560.800	-478.162,76	-446.069,33
3 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-80.500	-34.023,38	-58.186,43
4 Kirkegård	-671.275	0	0,00	0,00
4 Indtægter	132.000	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-568.775	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-234.500	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-15.400	16.000	-19.394,48	-29.380,14
5 Indtægter	57.600	58.000	57.600,00	57.580,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-42.000	-76.994,48	-86.960,14
6 Administration og fællesudgifter	-156.680	-123.515	-149.462,43	-110.225,21
6 Indtægter	0	0	250,00	175,00
6 Udgifter, løn	-71.000	-71.000	-92.470,72	-70.387,35
6 Udgifter, øvrige drift	-85.680	-52.515	-57.241,71	-40.012,86
7 Finansielle poster	-745	0	18,61	20,88
A Resultat af drift	0	0	190.864,56	81.217,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-112.800,51	-355.633,74
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-10.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	295.829,20	434.444,21
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-106.093,15	-60.245,77
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	76.935,54	8.564,70
C Årets resultat	0	0	267.800,10	89.782
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 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.659.100	1.040.871	922.959,96	837.036,00	1.659.100	0	0
0	0	63.322,85	58.852,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.659.100	1.040.871	986.282,81	895.888,34	1.659.100	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	-1.017,00	0	0	0
-135.000	-193.956	-52.147,96	-101.995,80	0	-37.000	-98.000
-32.000	-36.500	-26.045,33	-13.666,22	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-68.600	-41.497,72	-61.517,78	0	-37.000	-19.000
-223.000	-299.056	-119.691,01	-178.196,80	0	-74.000	-149.000

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
-4.000	-1.500	-2.604,08	-1.331,64	0	0	-4.000
-382.000	-398.800	-436.650,19	-287.528,94	6.000	-346.000	-42.000
-6.000	-8.000	-300,00	-5.651,50	0	0	-6.000
-33.000	-40.000	-2.136,86	-35.871,86	0	0	-33.000
-5.000	-5.000	-4.051,00	-1.528,00	0	0	-5.000
-126.000	-139.000	-50.002,10	-125.305,10	0	-117.000	-9.000
-36.000	-42.000	-11.144,71	-39.672,62	0	-33.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.000	-634.300	-506.888,94	-496.889,66	6.000	-496.000	-102.000

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
-671.275	0	0,00	0,00	132.000	-568.775	-234.500
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
-671.275	0	0,00	0,00	132.000	-568.775	-234.500

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
-15.400	16.000	-19.394,48	-29.380,14	57.600	0	-73.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.400	16.000	-19.394,48	-29.380,14	57.600	0	-73.000

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
0	0	-2.140,17	-0,13	0	0	0
-49.000	-45.500	-39.728,43	-42.760,98	0	-26.000	-23.000
-14.000	-8.000	-7.361,45	-7.803,33	0	0	-14.000
0	0	-33.802,52	-5.735,85	0	0	0
-75.680	-55.092	-48.340,40	-53.924,92	0	-45.000	-30.680
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	-2.125,10	0,00	0	0	0
-18.000	-14.923	-15.964,36	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.680	-123.515	-149.462,43	-110.225,21	0	-71.000	-85.680

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
-745	0	-2,27	0,00	0	0	-745
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20,88	20,88	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
-745	0	18,61	20,88	0	0	-745

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-112.800,51	-355.633,74	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	-10.000,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-106.093,15	-60.245,77	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	75.000,04	353.018,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	220.829,16	81.426,17	0	0	0
I alt	0	0	76.935,54	8.564,70	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet