

ÅRSBUDGET 2022

for Aabenraa Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9010

CVR-nr. 36280212

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for valgperioden færdigbehandles på mødet d. 7. oktober 2021, hvor også budgettet godkendes. Endelig målsætning offentliggøres på sognets hjemmeside korte efter mødet d. 7. oktober.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Målsætning for valgperioden færdigbehandles på mødet d. 7. oktober 2021, hvor også budgettet godkendes. Endelig målsætning offentliggøres på sognets hjemmeside korte efter mødet d. 7. oktober.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	13.383.302	14.049.663	12.787.551,96	12.735.677,04
Driftsudgifter i alt	-11.067.222	-11.749.776	-9.783.955,82	-9.988.343,06
2 Kirkebygning og sognegård	-2.239.416	-2.548.086	-2.690.947,43	-1.914.268,37
2 Indtægter	120.000	120.000	123.490,00	134.369,00
2 Udgifter, løn	-780.116	-817.586	-870.777,66	-773.711,48
2 Udgifter, øvrige drift	-1.579.300	-1.850.500	-1.943.659,77	-1.274.925,89
3 Kirkelige aktiviteter	-5.318.338	-5.245.485	-4.600.539,58	-4.915.774,67
3 Indtægter	172.500	153.000	49.697,41	73.420,42
3 Udgifter, løn	-4.403.638	-4.338.785	-4.043.712,20	-4.219.489,14
3 Udgifter, øvrige drift	-1.087.200	-1.059.700	-606.524,79	-769.705,95
4 Kirkegård	330.869	348.521	1.059.284,29	-260.932,05
4 Indtægter	6.666.755	6.646.878	6.766.895,21	6.362.265,50
4 Udgifter, løn	-4.218.686	-4.026.657	-4.217.123,42	-4.321.443,78
4 Udgifter, øvrige drift	-2.117.200	-2.271.700	-1.490.487,50	-2.301.753,77
5 Præstebolig mv.	48.700	-16.400	-579.948,69	-30.260,56
5 Indtægter	427.400	436.200	330.071,96	323.802,97
5 Udgifter, løn	0	0	-56.605,44	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-378.700	-452.600	-853.415,21	-354.063,53
6 Administration og fællesudgifter	-3.247.789	-2.781.672	-2.569.994,65	-2.858.552,88
6 Indtægter	0	-35.000	9.333,40	-18.293,27
6 Udgifter, løn	-2.058.460	-1.558.872	-1.410.200,58	-1.852.471,83
6 Udgifter, øvrige drift	-1.189.329	-1.187.800	-1.169.127,47	-987.787,78
7 Finansielle poster	-641.248	-1.506.654	-401.809,76	-8.554,53
A Resultat af drift	2.316.080	2.299.887	3.003.596,14	2.747.333,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.316.080	2.299.887		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.000.000	-4.020.500	-548.103,35	-87.922,79
Kirkegård ((83)+(84))	-1.313.344	-1.634.911	-14.317.729,96	-10.831.308,58
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	7.950.000	1.250.000	1.276.567,08	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-29.588,43	-1.709.792,46
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	636.656	-4.405.411	-13.618.854,66	-12.629.023,83
C Årets resultat	2.952.736	-2.105.524	-10.615.258,52	-9.881.690
E Heraf til balanceposter (=C-A)	636.656	-4.405.411		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	1.206.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	321.567		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.313.344	1.313.344		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.950.000	1.250.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	2.814.500		
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)	-636.656	4.405.411		
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
13.383.302	14.049.663	12.787.551,96	12.735.677,04	13.383.302	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.383.302	14.049.663	12.787.551,96	12.735.677,04	13.383.302	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
-1.376.418	-1.470.639	-1.407.165,04	-1.180.444,88	0	-344.418	-1.032.000
-214.592	-459.665	-665.673,90	-165.043,99	0	-60.592	-154.000
-490.990	-426.368	-377.229,41	-406.082,54	0	-204.490	-286.500
-76.890	-96.355	-154.382,85	-67.663,10	120.000	-90.090	-106.800
-80.526	-95.059	-86.496,23	-95.033,86	0	-80.526	0
-2.239.416	-2.548.086	-2.690.947,43	-1.914.268,37	120.000	-780.116	-1.579.300

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
-2.383.981	-2.519.023	-2.344.254,62	-2.414.086,02	10.000	-2.058.281	-335.700
-533.729	-461.208	-501.793,36	-484.554,71	0	-445.729	-88.000
-318.922	-313.051	-256.650,55	-322.974,30	142.500	-220.922	-240.500
-473.459	-413.300	-437.987,28	-404.726,57	0	-184.459	-289.000
-749.176	-734.262	-621.975,62	-665.826,44	0	-715.176	-34.000
-619.798	-566.506	-393.726,65	-485.598,71	20.000	-582.798	-57.000
-239.273	-238.135	-44.151,50	-138.007,92	0	-196.273	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.318.338	-5.245.485	-4.600.539,58	-4.915.774,67	172.500	-4.403.638	-1.087.200

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
-2.111.545	-1.980.190	-1.685.219,83	-1.919.250,61	1.486.755	-2.588.100	-1.010.200
-277.060	-260.476	-248.551,66	-152.928,13	40.000	-212.060	-105.000
2.719.474	2.589.187	2.993.055,78	1.811.246,69	5.140.000	-1.418.526	-1.002.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
330.869	348.521	1.059.284,29	-260.932,05	6.666.755	-4.218.686	-2.117.200

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
-8.000	-9.000	-22.945,13	15.882,51	104.000	0	-112.000
42.300	26.600	-600.439,20	-53.579,15	101.000	0	-58.700
-5.500	-34.000	-17.403,58	-401,52	51.000	0	-56.500
-2.000	-2.000	8.413,10	-31.464,17	51.000	0	-53.000
-500	-16.000	4.088,43	42.141,06	70.000	0	-70.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.400	18.000	48.337,69	-2.839,29	50.400	0	-28.000
48.700	-16.400	-579.948,69	-30.260,56	427.400	0	-378.700

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
-1.015.229	-1.004.267	-991.610,40	-907.224,47	0	-472.929	-542.300
-329.730	-311.215	-301.630,53	-322.152,63	0	-154.730	-175.000
-1.019.495	-531.098	-458.137,00	-850.455,09	0	-832.995	-186.500
-212.550	-287.217	-206.385,96	-287.847,73	0	-174.550	-38.000
-304.731	-290.440	-225.399,73	-270.690,58	0	-273.531	-31.200
-53.854	-46.055	-52.578,43	-56.354,08	0	-62.525	8.671
-87.200	-86.380	-85.427,67	-84.461,10	0	-87.200	0
-75.000	-75.000	-53.924,73	-79.367,20	0	0	-75.000
0	0	-45.019,56	0,00	0	0	0
-150.000	-150.000	-149.880,64	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.247.789	-2.781.672	-2.569.994,65	-2.858.552,88	0	-2.058.460	-1.189.329

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
-517.271	-487.973	-319.316,33	-18.982,64	0	0	-517.271
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	0	-93.525,11	0,00	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.023	0	3.067,60	3.067,60	1.023	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.964,08	7.360,51	0	0	0
0	-1.018.681	0,00	0,00	0	0	0
-641.248	-1.506.654	-401.809,76	-8.554,53	1.023	0	-642.271

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-6.000.000	-4.020.500	-548.103,35	-87.922,79	0	0	-6.000.000
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	-321.567	-89.990,65	0,00	0	0	0
84 Krematorium	-1.313.344	-1.313.344	-14.227.739,31	-10.831.308,58	0	0	-1.313.344
85 Præsteboliger	0	0	-29.588,43	-1.709.792,46	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	7.950.000	1.250.000	1.276.567,08	0,00	7.950.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	636.656	-4.405.411	-13.618.854,66	-12.629.023,83	7.950.000	0	-7.313.344

