

# ÅRSBUDGET 2022

for Bjolderup-Uge Sognes Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9013

CVR-nr. 36158328

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er:

At menigheden har og føler, at de har et godt sted at lytte til Guds ord.

At her kan vi synge og høre god musik.

At man har en god kommunikation med præsten og hinanden.

At her bliver man godt modtaget. Man bliver set.

At her er børn velkomne og det er voksne også.

At her er det dejligt at være.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes med at få etableret en ny sognegård, da der er et stort behov for et mødelokale i nærområdet.

Finansiering foreslås med midler fra salg af Uge Præstegård og den kommende indtægt fra solcelleparken.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er gennemarbejdet med henblik på størst mulig besparelse.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.194.403	2.528.152	2.368.403,04	2.368.403,04
Driftsudgifter i alt	-2.194.110	-2.528.152	-2.326.730,02	-2.075.260,57
2 Kirkebygning og sognegård	-516.596	-254.600	-268.308,95	-206.292,89
2 Indtægter	19.500	21.500	9.292,32	22.299,69
2 Udgifter, løn	-34.096	-30.400	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-502.000	-245.700	-277.601,27	-228.592,58
3 Kirkelige aktiviteter	-698.500	-1.209.232	-816.956,89	-833.328,85
3 Indtægter	12.000	0	4.861,20	5.038,50
3 Udgifter, løn	-481.000	-915.857	-671.789,26	-661.925,12
3 Udgifter, øvrige drift	-229.500	-293.375	-150.028,83	-176.442,23
4 Kirkegård	-704.322	-568.426	-722.513,59	-763.521,23
4 Indtægter	332.110	358.249	378.197,41	443.500,99
4 Udgifter, løn	-769.832	-615.600	-611.125,35	-886.053,86
4 Udgifter, øvrige drift	-266.600	-311.075	-489.585,65	-320.968,36
5 Præstebolig mv.	89.008	-28.000	-84.804,80	64.998,90
5 Indtægter	185.000	189.000	217.615,66	447.347,25
5 Udgifter, løn	-25.572	-22.800	-50.678,65	-43.222,39
5 Udgifter, øvrige drift	-70.420	-194.200	-251.741,81	-339.125,96
6 Administration og fællesudgifter	-342.700	-340.494	-402.126,60	-319.553,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.200	-90.180	-128.636,72	-123.550,71
6 Udgifter, øvrige drift	-313.500	-250.314	-273.489,88	-196.002,46
7 Finansielle poster	-21.000	-127.400	-32.019,19	-17.563,33
A Resultat af drift	293	0	41.673,02	293.142,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	293	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))	800.000	2.200.000	236.839,92	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.798.831,29	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	800.000	2.200.000	-4.561.991,37	0,00
C Årets resultat	800.293	2.200.000	-4.520.318,35	293.142
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	2.200.000		
+ 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	800.000	2.200.000		
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)	-800.000	-2.200.000		
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
2.194.403	2.528.152	2.368.403,04	2.368.403,04	2.194.403	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.194.403	2.528.152	2.368.403,04	2.368.403,04	2.194.403	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
-516.596	-254.600	-225.381,61	-206.292,89	19.500	-34.096	-502.000
0	0	-42.927,34	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
-516.596	-254.600	-268.308,95	-206.292,89	19.500	-34.096	-502.000

#### 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
0	-4.300	-3.344,68	-2.250,00	0	0	0
-284.344	-705.543	-478.431,03	-460.501,18	5.000	-255.844	-33.500
-70.410	-83.657	-36.518,53	-48.736,51	0	-19.410	-51.000
-69.910	-115.882	-33.892,96	-50.635,58	7.000	-19.410	-57.500
-177.932	-162.618	-196.730,95	-196.678,90	0	-100.932	-77.000
-75.876	-81.966	-13.810,67	-15.235,82	0	-69.876	-6.000
-18.528	-53.766	-52.728,07	-58.090,86	0	-15.528	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-698.500	-1.209.232	-816.956,89	-833.328,85	12.000	-481.000	-229.500

#### 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
-678.750	-523.126	-659.945,11	-731.289,06	332.110	-744.260	-266.600
-25.572	-45.300	-62.568,48	-32.232,17	0	-25.572	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.322	-568.426	-722.513,59	-763.521,23	332.110	-769.832	-266.600

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.492	-78.650	-19.220,65	-30.647,31	55.000	-25.572	-60.920
0	-61.850	-197.148,36	-36.101,06	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
120.500	116.500	134.356,36	134.537,77	130.000	0	-9.500
0	-4.000	-2.792,15	-2.790,50	0	0	0
89.008	-28.000	-84.804,80	64.998,90	185.000	-25.572	-70.420

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-64.000	-86.500	-105.997,03	-73.370,99	0	0	-64.000
-140.200	-92.000	-96.847,30	-92.768,98	0	-29.200	-111.000
-113.500	-37.700	-42.169,60	-45.323,29	0	0	-113.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-63.880	-63.510,81	-62.030,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-38.692	-55.599,94	-46.059,91	0	0	0
0	0	-15.025,64	0,00	0	0	0
-25.000	-21.722	-22.976,28	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.700	-340.494	-402.126,60	-319.553,17	0	-29.200	-313.500

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000	-24.750	-20.747,22	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	22.349	16.518,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.790,68	-17.563,33	0	0	0
0	-134.999	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-127.400	-32.019,19	-17.563,33	0	0	-21.000

## 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	-4.798.831,29	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	800.000	2.200.000	236.839,92	0,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	2.200.000	-4.561.991,37	0,00	800.000	0	0

