

ÅRSBUDGET 2022

for Egvad Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9018

CVR-nr. 29484112

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkens overordnede formål er at forkynde evangeliet om Kristus som hele verdens frelser. Målsætning for hele valgperioden er:

- at skabe en rummelig, tidsvarende og alsidig kirke for det specifikke sogn, som Egvad er. Hvor nytænkning og tradition vægtes og vurderes, så alle i menigheden, kirkevante og ikke kirkevante føler tryghed men samtidig bliver udfordret
- at Egvad skal være en aktiv berigelse og et naturligt samlingspunkt for sognets borgere
- at tilgodese nuværende og fremtidige behov ved at bevare de for Egvad sogns specifikke traditioner og samtidig have øje for nyudvikling
- at samarbejde i nær kontakt med frivillige, sognets øvrige institutioner, foreninger og organisationer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Egvad sogn har været uden fast præst siden januar 2019. Vi forventer at ny præst indsættes 15.8.2021, og der vil derfor blive taget en del nye tiltag for at gøre Egvad kirke synlig igen og tiltrække besøgende, herunder "kaffe med præsten", børnegudstjenester og sangaftener.

I 2020 har vi startet en kirkegårdsrenovering, hvor vi fjernede en del hække, som der var svamp i. Vi vil derfor fortsætte denne renovering i 2022 med nye kanter, hække og stauder.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	546.181	577.313	546.180,96	546.180,96
Driftsudgifter i alt	-580.193	-580.640	-427.614,24	-471.968,34
2 Kirkebygning og sognegård	-101.153	-97.136	-90.657,83	-97.042,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.153	-32.136	-28.337,93	-31.275,35
2 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-65.000	-62.319,90	-65.767,19
3 Kirkelige aktiviteter	-167.777	-168.024	-140.018,91	-114.829,21
3 Indtægter	0	0	646,20	360,00
3 Udgifter, løn	-113.277	-113.024	-97.515,35	-84.016,74
3 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-55.000	-43.149,76	-31.172,47
4 Kirkegård	-253.792	-243.891	-182.193,16	-212.728,78
4 Indtægter	76.838	74.109	80.948,93	93.539,43
4 Udgifter, løn	-237.630	-221.000	-216.426,08	-214.847,28
4 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-97.000	-46.716,01	-91.420,93
5 Præstebolig mv.	0	1.500	0,00	1.500,00
5 Indtægter	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.500	0	-1.500,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-50.319	-42.758	-13.797,58	-50.149,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.500	-10.500	-10.594,10	-10.594,10
6 Udgifter, øvrige drift	-39.819	-32.258	-3.203,48	-39.554,98
7 Finansielle poster	-7.152	-30.331	-946,76	1.281,27
A Resultat af drift	-34.012	-3.327	118.566,72	74.212,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	34.012	3.327		
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))	-100.000	0	-62.074,96	-141.751,45
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	54.618,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-5.453	0	-4.039,06	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-105.453	0	-11.496,02	-141.751,45
C Årets resultat	-139.465	-3.327	107.070,70	-67.539
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-105.453	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	100.000	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	-5.453	0		
F Balanceposter (anlæg)	105.453	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
546.181	577.313	546.180,96	546.180,96	546.181	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
546.181	577.313	546.180,96	546.180,96	546.181	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
-92.153	-83.136	-82.206,42	-83.173,72	0	-36.153	-56.000
-9.000	-14.000	-8.451,41	-13.868,82	0	0	-9.000
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
-101.153	-97.136	-90.657,83	-97.042,54	0	-36.153	-65.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.277	-121.524	-106.096,27	-97.229,21	0	-98.277	-28.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-16.000	-19.000	-6.212,64	0,00	0	-5.000	-11.000
-13.000	-13.000	-12.700,00	-17.600,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-14.000	-15.010,00	0,00	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.777	-168.024	-140.018,91	-114.829,21	0	-113.277	-54.500

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
-244.230	-234.947	-171.615,52	-207.911,56	76.838	-232.068	-89.000
-9.562	-8.944	-10.577,64	-4.817,22	0	-5.562	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.792	-243.891	-182.193,16	-212.728,78	76.838	-237.630	-93.000

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
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	1.500	0,00	1.500,00	1.500	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	0,00	1.500,00	1.500	0	-1.500

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
-1.500	-500	-1.148,26	88,03	0	0	-1.500
-32.000	-24.000	1.811,35	-38.849,50	0	-10.500	-21.500
-5.500	-5.000	-5.999,15	-7.387,61	0	0	-5.500
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.319	-4.258	-4.461,52	0,00	0	0	-4.319
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.319	-42.758	-13.797,58	-50.149,08	0	-10.500	-39.819

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-4.500	-2.159,90	0,00	0	0	-7.500
348	697	1.045,04	1.045,04	348	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	168,10	236,23	0	0	0
0	-26.528	0,00	0,00	0	0	0
-7.152	-30.331	-946,76	1.281,27	348	0	-7.500

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, øvrig drift
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
-100.000	0	-62.074,96	-141.751,45	0	0	-100.000
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
-5.453	0	-4.039,06	0,00	-5.453	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	54.618,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.453	0	-11.496,02	-141.751,45	-5.453	0	-100.000

