

# ÅRSBUDGET 2022

for Varnæs Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9021

CVR-nr. 30489217

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Samarbejde med skole, således at kirken gøres synlig og hvad vi kan gøre for at bevare skolen. Teaterforestillinger - Jesus på slottet, Luthers nøgle.

Vi vil gerne gøre sognet til et sted, hvor vi er aktive sammen med lokale foreninger og institutioner.

Tænke samarbejde med andre sogne i området. Tænke nye tiltag, der kan inddrage menigheden i gudstjenesten og det kirkelige liv.

Samarbejde med venskabsmenigheden ved Anna Kirke i København.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

For budgetåret 2022 ønsker vi

- at få lagt internet ind i kirken, ca. kr. 10.000,
- én af vore korpiger bruger vi som kirkesanger og har tilbudt hende stemmetræning ved Aabenraa musikskole
- vedligeholde diget omkring kirkegården med kr. 50.000 løbende formentlig de næste tre års tid
- købe miljørive til kirkegården, da den nuværende ikke passer til vores stiga
- begynde at etablere materialeplads, i første omgang skal der fældes træer på kirkegården, hvor materialepladsen skal etableres, afsat kr. 16.000 til fældning

Vi har for 2022 fået tillagt kr. 125.000 til mere præst for pengene, som modsvares af udgiften 182820 under formål 3100.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.728.833	1.820.251	1.603.833,00	1.603.833,00
Driftsudgifter i alt	-1.728.833	-1.603.833	-1.477.865,28	-1.649.043,71
2 Kirkebygning og sognegård	-308.292	-279.061	-242.049,59	-425.836,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.792	-59.561	-51.553,78	-45.454,30
2 Udgifter, øvrige drift	-250.500	-219.500	-190.495,81	-380.382,50
3 Kirkelige aktiviteter	-828.554	-684.771	-599.818,52	-645.080,57
3 Indtægter	8.000	8.000	10.055,00	36.250,00
3 Udgifter, løn	-652.054	-512.271	-499.206,37	-491.000,35
3 Udgifter, øvrige drift	-184.500	-180.500	-110.667,15	-190.330,22
4 Kirkegård	-429.699	-396.934	-402.535,36	-469.450,88
4 Indtægter	304.474	324.610	349.335,21	318.061,04
4 Udgifter, løn	-467.766	-493.044	-473.028,49	-470.734,75
4 Udgifter, øvrige drift	-266.407	-228.500	-278.842,08	-316.777,17
5 Præstebolig mv.	-35.659	-37.211	-137.153,51	-7.622,55
5 Indtægter	122.555	125.055	180.972,13	122.054,73
5 Udgifter, løn	-50.271	-54.323	-50.840,60	-59.475,61
5 Udgifter, øvrige drift	-107.943	-107.943	-267.285,04	-70.201,67
6 Administration og fællesudgifter	-123.431	-136.123	-102.555,22	-100.209,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.650	-29.650	-3.289,90	-14.653,51
6 Udgifter, øvrige drift	-93.781	-106.473	-99.265,32	-85.556,05
7 Finansielle poster	-3.198	-69.733	6.246,92	-843,35
A Resultat af drift	0	216.418	125.967,72	-45.210,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	216.418		

#### 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))	0	0	160.383,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-32.440,63	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-110,34	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	127.832,03	0,00
C Årets resultat	0	216.418	253.799,75	-45.211
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, øvrige drift
1.728.833	1.820.251	1.603.833,00	1.603.833,00	1.728.833	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.728.833	1.820.251	1.603.833,00	1.603.833,00	1.728.833	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.792	-212.561	-179.168,76	-377.028,75	0	-34.792	-201.000
-20.000	-20.000	-27.982,95	-35.822,83	0	0	-20.000
-33.500	-33.500	-24.737,64	-12.985,22	0	-15.000	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-13.000	-10.160,24	0,00	0	-8.000	-11.000
-308.292	-279.061	-242.049,59	-425.836,80	0	-57.792	-250.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.943	-451.972	-459.029,93	-459.675,59	0	-540.943	-50.000
-69.000	-69.000	-31.356,38	-50.175,38	0	-3.000	-66.000
-15.000	-15.000	0,00	-24.388,65	0	0	-15.000
-32.000	-32.000	-19.126,25	733,00	8.000	0	-40.000
-98.083	-93.474	-76.914,59	-95.566,97	0	-86.083	-12.000
-22.028	-21.825	-11.891,37	-14.806,98	0	-22.028	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-828.554	-684.771	-599.818,52	-645.080,57	8.000	-652.054	-184.500

#### 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, øvrige drift
-381.907	-347.373	-345.553,34	-425.558,90	304.474	-432.974	-253.407
-47.792	-49.561	-56.982,02	-43.891,98	0	-34.792	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.699	-396.934	-402.535,36	-469.450,88	304.474	-467.766	-266.407

## 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
-73.614	-75.166	-175.158,51	-44.830,67	84.600	-50.271	-107.943
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
37.955	37.955	38.005,00	37.208,12	37.955	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.659	-37.211	-137.153,51	-7.622,55	122.555	-50.271	-107.943

### 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
-24.000	-33.500	-38.938,37	-25.498,66	0	0	-24.000
-42.500	-45.500	-31.821,21	-41.287,78	0	-14.500	-28.000
-24.050	-24.050	-24.238,52	-20.256,64	0	-5.050	-19.000
-5.050	-5.050	-5.050,00	-9.992,45	0	-5.050	0
-5.050	-5.050	0,00	0,00	0	-5.050	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	11.023,36	-3.174,03	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.781	-12.973	-13.530,48	0,00	0	0	-12.781
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.431	-136.123	-102.555,22	-100.209,56	0	-29.650	-93.781

### 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
-4.000	-2.500	-1.634,95	0,00	0	0	-4.000
802	1.604	2.405,82	2.405,82	802	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.476,05	-3.249,17	0	0	0
0	-68.837	0,00	0,00	0	0	0
-3.198	-69.733	6.246,92	-843,35	802	0	-4.000

## 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	-32.440,63	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	-110,34	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	160.383,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	127.832,03	0,00	0	0	0

