

ÅRSBUDGET 2022

for Ensted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9022

CVR-nr. 36166428

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Til budget 2022 - Bemærkninger /udkast

Målsætninger

Menighedsrådet har set sig nødsaget til at fremlægge budget med laverer niveauer end det vi finder nødvendigt inden for posterne til vedligeholdelse af kirke, kapel og sognegård, for at skabe et driftsbudget i balance.

Bygningsmasserne - såvel præstegård, kirke, kapel og sognegård mangler vedligehold. Der er en række vedligeholdelsesopgaver samt investering i minitruck som er blevet udsat de forudgående år for at skabe balance.

Kirkens vest gavl står fortsat over for en totalrenovering udvendig og indvendigt. Arbejdet er udsat efter aftale med og i samarbejde med nationale myndigheder. Som renovationen skrider frem, ser det ud til at blive mere omfattende end først antaget.

Der er generel stor tilslutning for aktiviteter i sognet for børnefamilier og børn. F.eks. var der i 2020 28 minikonfirmander (3.kl). Der har ikke været minikonfirmander i 2021 pga. COVID 19, men vi har forventning om samme niveau i de kommende år, hvilket er en stor del af årgangen. Der er et ønske om at styrke dette arbejde med yderligere aktiviteter. Menighedsrådet har besluttet at understøtte minikonfirmand- og konfirmandarbejdet ved at sørge for bustransport til/fra Stubbæk skole til sognegården efter skoletid 3 gange ugentlig, hvor undervisningen foregår, da det er vigtig for deltagelsen ikke mindst for minikonfirmanderne. Bustransporten udgør en stor post i budgettet.

Vi ønsker at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst ved at være en nærværende kirke med aktiviteter for alle aldersgrupper.

Særlige indsatsområder:

1) Etablering af et børnehjørne bagerst i kirkerummet. Her skal der fjernes et par bænke og etableres et opholdsareal, hvor mindre børn og deres forældre kan opholde sig under kirkelige handlinger. Dette sker under drift og samtidig med indvendig renovering af vest gavl, hvorfor det ikke er realiseret i 2020 som antaget i budget 2021.

2) Etablering af ny møddings-/opbevaringsplads på kirkegården. Der søges stiftslån

3) Skovkirkegård - (Grøn Kirke)

4) Præstebolig - renovering af garageanlæg / læ mur. Det er en større renovering, hvorfor der vil blive søgt stiftslån.

5) Fritstående klokketårn står over for større vedligeholdelse: omfugning, reparation og maling af låger samt indvendig kalkning.

6) Kirkens vinduer og hoveddør skal males - det sker under driften.

7) Kirke skal fuges. Om opgaven sker under drift eller ved søgning af stiftslån, er ikke afgjort endnu.

5) Ensted Menighedsråd ønsker inden for budgetramme at hensætte midler til investering af microtruck (el) i efterfølgende budgetår.

Ensted Menighedsråd forventer at søge om stiftslån inden for de kommende år til realisering af nogle af disse forhold.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.579.417	1.664.687	1.574.917,04	1.553.334,96
Driftsudgifter i alt	-1.580.167	-1.601.912	-1.607.958,36	-1.452.689,52
2 Kirkebygning og sognegård	-261.224	-280.380	-258.560,85	-224.269,26
2 Indtægter	0	3.000	800,00	0,00
2 Udgifter, løn	-136.224	-137.180	-130.128,79	-97.967,11
2 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-146.200	-129.232,06	-126.302,15
3 Kirkelige aktiviteter	-694.400	-679.000	-638.487,55	-649.541,28
3 Indtægter	0	3.000	3.349,00	6.051,50
3 Udgifter, løn	-523.400	-498.200	-487.267,12	-478.909,59
3 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-183.800	-154.569,43	-176.683,19
4 Kirkegård	-435.316	-426.100	-513.450,86	-446.085,35
4 Indtægter	176.864	167.000	177.440,15	192.506,73
4 Udgifter, løn	-454.680	-463.100	-449.434,37	-496.594,13
4 Udgifter, øvrige drift	-157.500	-130.000	-241.456,64	-141.997,95
5 Præstebolig mv.	-12.319	5.457	-39.891,07	96.562,93
5 Indtægter	106.177	106.177	105.939,00	172.962,60
5 Udgifter, løn	-5.496	-5.720	-4.865,97	-34,40
5 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-95.000	-140.964,10	-76.365,27
6 Administration og fællesudgifter	-170.100	-178.600	-162.485,14	-174.160,44
6 Indtægter	0	-4.500	3.741,10	-11.820,47
6 Udgifter, løn	-41.100	-41.100	-39.633,35	-34.109,87
6 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-133.000	-126.592,89	-128.230,10
7 Finansielle poster	-6.808	-43.289	4.917,11	-55.196,12
A Resultat af drift	-750	62.775	-33.041,32	100.645,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-750	62.775		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-49.857,55	-72.826,08
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	0	157.492,00	3.199.808,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	300.000	0	107.634,45	3.126.981,96
C Årets resultat	299.250	62.775	74.593,13	3.227.627
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	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	300.000	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)	-300.000	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
1.579.417	1.664.687	1.574.917,04	1.553.334,96	1.579.417	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.579.417	1.664.687	1.574.917,04	1.553.334,96	1.579.417	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
-215.500	-227.000	-202.500,27	-187.496,90	0	-100.500	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.724	-53.380	-56.060,58	-32.546,21	0	-35.724	-10.000
0	0	0,00	-1.368,90	0	0	0
0	0	0,00	-2.857,25	0	0	0
-261.224	-280.380	-258.560,85	-224.269,26	0	-136.224	-125.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.400	-509.200	-507.549,18	-499.180,95	0	-488.400	-24.000
-104.000	-113.800	-84.048,07	-105.063,94	0	0	-104.000
-10.000	-2.000	0,00	-3.500,00	0	0	-10.000
-31.000	-31.000	-31.734,20	-29.954,49	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-10.500	-12.471,10	-9.382,90	0	-25.000	-500
-10.000	-11.000	-1.185,00	-259,00	0	-10.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-2.200,00	0	0	-1.500
-694.400	-679.000	-638.487,55	-649.541,28	0	-523.400	-171.000

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, øvrige drift
-414.816	-412.600	-475.041,86	-431.516,60	176.864	-454.680	-137.000
-20.500	-13.500	-38.409,00	-14.568,75	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.316	-426.100	-513.450,86	-446.085,35	176.864	-454.680	-157.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.996	-16.220	-40.587,27	7.304,57	76.000	-5.496	-104.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.677	21.677	696,20	89.258,36	30.177	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.319	5.457	-39.891,07	96.562,93	106.177	-5.496	-113.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.300	-66.800	-60.894,35	-88.474,23	0	0	-47.300
-66.600	-60.600	-60.386,39	-63.009,80	0	-41.100	-25.500
-23.000	-23.000	-7.164,80	-9.155,83	0	0	-23.000
0	0	0,00	-5.320,58	0	0	0
-8.200	-8.200	0,00	-8.200,00	0	0	-8.200
0	0	-8.671,00	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	-179,80	0,00	0	0	0
-25.000	-20.000	-25.188,80	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.100	-178.600	-162.485,14	-174.160,44	0	-41.100	-129.000

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.l (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
-4.500	0	0,00	-53.413,42	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	0	0,00	0,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.192	1.800	2.191,97	1.811,44	2.192	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	2.725,14	-3.594,14	0	0	0
0	-41.089	0,00	0,00	0	0	0
-6.808	-43.289	4.917,11	-55.196,12	2.192	0	-9.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-49.857,55	-72.826,08	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	0,00	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	300.000	0	157.492,00	3.199.808,04	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	0	107.634,45	3.126.981,96	300.000	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	0	0	0	0	0