

ÅRSBUDGET 2022

for Felsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9023

CVR-nr. 67513614

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er at gøre Felsted kirke mere synlig. Det skulle gerne munde ud i, at alle sognets beboere på den ene eller anden måde føler en tilknytning til Felsted kirke - at det er deres kirke.

Det prøver vi på forskellig vis ved bl.a. kirkekaffe, sognecafe, familie gudstjeneste, babysalmesang, minikonfirmander, kirkesangkor, ældregudstjenester, holder foredrag, salmesangsaftener, koncerter og ikke mindst tiltaget, Felsted rækker ud. Her sender vi postkort til sognets beboere og tilbyder en hjælpende hånd til alle som ønsker det, også besøgstjeneste.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

For budgetåret 2022 er hjemfald faldet med kr. 43.221 og renteafkast med kr. 17.904, en samlet nedgang i indtægter på kr. 61.115.

Vi har derfor valgt at sæsonarbejderen fra 2022 først skal starte 1. maj i stedet for 1. april og at vi har skåret diakoni med kr. 10.000.

Vedligeholdelsesudgift på præstegården er sat til 0, da vi påtænker salg af præstegården.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.684.884	1.780.922	1.684.884,00	1.714.219,00
Driftsudgifter i alt	-1.666.695	-1.775.161	-1.588.569,65	-1.745.160,71
2 Kirkebygning og sognegård	-206.880	-246.870	-237.040,43	-283.089,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.880	-44.370	-44.310,06	-43.780,55
2 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-202.500	-192.730,37	-239.309,18
3 Kirkelige aktiviteter	-774.172	-794.224	-681.341,42	-722.743,60
3 Indtægter	0	0	75,00	18.319,42
3 Udgifter, løn	-579.672	-577.224	-564.918,24	-540.803,11
3 Udgifter, øvrige drift	-194.500	-217.000	-116.498,18	-200.259,91
4 Kirkegård	-602.088	-573.747	-659.289,14	-554.375,77
4 Indtægter	446.950	508.509	490.556,22	512.906,41
4 Udgifter, løn	-830.688	-872.406	-737.916,13	-882.804,31
4 Udgifter, øvrige drift	-218.350	-209.850	-411.929,23	-184.477,87
5 Præstebolig mv.	42.000	44.500	108.004,47	-74.332,15
5 Indtægter	196.000	195.000	193.184,00	197.747,40
5 Udgifter, løn	-16.000	-15.000	-14.348,89	-14.210,93
5 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-135.500	-70.830,64	-257.868,62
6 Administration og fællesudgifter	-121.757	-126.834	-113.285,55	-93.595,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-17.892,00	-17.700,00
6 Udgifter, øvrige drift	-103.757	-108.834	-95.393,55	-75.895,98
7 Finansielle poster	-3.798	-77.986	-5.617,58	-17.023,48
A Resultat af drift	18.189	5.761	96.314,35	-30.941,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	18.189	5.761		

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	168.488,04	1.739.153,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-99.678,81	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	0	0	68.809,23	1.739.153,00
C Årets resultat	18.189	5.761	165.123,58	1.708.211
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
1.684.884	1.780.922	1.684.884,00	1.714.219,00	1.684.884	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.684.884	1.780.922	1.684.884,00	1.714.219,00	1.684.884	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	-9.000	-139,75	-64.471,02	0	0	0
-78.000	-100.000	-124.673,62	-62.501,87	0	0	-78.000
-10.000	-15.000	-9.090,42	-30.591,64	0	0	-10.000
-77.880	-81.370	-69.756,55	-85.796,02	0	-44.880	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-41.500	-33.380,09	-39.729,18	0	0	-41.000
-206.880	-246.870	-237.040,43	-283.089,73	0	-44.880	-162.000

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	-1.198,13	-324,95	0	0	0
-527.360	-531.024	-490.970,93	-508.415,85	0	-466.360	-61.000
-32.802	-46.700	-30.483,89	-46.594,33	0	-11.802	-21.000
-18.000	-29.000	-2.719,20	-17.215,00	0	0	-18.000
-75.000	-68.000	-59.318,13	-59.307,49	0	0	-75.000
-95.708	-94.800	-81.125,44	-70.117,53	0	-91.208	-4.500
-19.802	-19.200	-14.616,20	-15.488,97	0	-10.302	-9.500
-4.000	-4.000	590,50	-4.079,48	0	0	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-774.172	-794.224	-681.341,42	-722.743,60	0	-579.672	-194.500

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
-579.648	-551.562	-637.134,15	-532.485,45	446.950	-808.248	-218.350
-22.440	-22.185	-22.154,99	-21.890,32	0	-22.440	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-602.088	-573.747	-659.289,14	-554.375,77	446.950	-830.688	-218.350

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
-62.000	-59.500	15.079,47	-180.832,15	92.000	-16.000	-138.000
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
104.000	104.000	92.925,00	106.500,00	104.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	44.500	108.004,47	-74.332,15	196.000	-16.000	-138.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.000	-31.000	-26.825,18	-27.547,57	0	0	-29.000
-41.500	-39.500	-36.244,98	-37.888,51	0	-18.000	-23.500
-19.700	-25.700	-16.015,73	-24.459,80	0	0	-19.700
-1.850	-1.850	-3.700,00	0,00	0	0	-1.850
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,10	0	0	-3.700
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	-3.000	-3.677,50	0,00	0	0	-4.000
-22.007	-22.084	-23.122,16	0,00	0	0	-22.007
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.757	-126.834	-113.285,55	-93.595,98	0	-18.000	-103.757

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	108,48	-16.209,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-4.568,89	-474,63	0	0	-4.000
202	405	606,82	606,82	202	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.763,99	-946,55	0	0	0
0	-74.391	0,00	0,00	0	0	0
-3.798	-77.986	-5.617,58	-17.023,48	202	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	-99.678,81	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	0	0	168.488,04	1.739.153,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	68.809,23	1.739.153,00	0	0	0

