

ÅRSBUDGET 2022

for Holbøl Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9024

CVR-nr. 42052914

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget. Menighedsrådet i Holbøl ønsker at være på forkant med udviklingen, og vil derfor gerne gå foran med klimavenlige løsninger og CO² neutrale / reducerende tiltag på alle områder, dog især med særlig fokus på kirkegårdens maskinpark. I 2020 lykkedes det således at få optimeret Præstegårdens varmesystem, idet der blev monteret nye klimavenlige reducerende termostatventiler på samtlige af bygningens radiatorer, samtidigt blev der isoleret i stueplan - hvor det var muligt, da der alligevel blev renoveret gulve, lavet udluftning m.m. Arbejdet fortsætter i 2021, her er det naturligt at vi ser på vores energiforbrug for menighedsrådets andre bygninger, hvor vi kan gøre det bedre og/eller direkte lave en besparelse, dette arbejde forsøger vi, så vidt det er muligt, at kunne afholde via vores almindelige driftsmidler - dog vil der utvivlsomt komme større omlægninger som kræver et helt eller delvist tilskud fra provstiet. På kirkegården i 2021 tilsigter vi at starte op på at arbejde mod en helhedsløsning for kirkegårdens indretning, herunder en omlægning i samråd med en landskabsarkitekt, dette arbejde skulle gerne løfte kirkegårdens drift, herunder især håndtering af affaldet som personalet generer, samt det som besøgende afleverer. Affaldsdeponering har vist sig at udgøre en stor post i budgettet. Tillige med dette arbejdes der intenst med at undersøge mulighederne for udskiftning af maskinparken, samt ikke mindst at lave en langsigtet løsningsmodel for udskiftning af maskiner og udstyr for fremtiden. Første fase af dette arbejde skønnes først at være endelig implementeret i 2022.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Optimering af materialeplads for Kirkegården, samt helhedsplan for kirkegården. Ønsket om et lave en ny forbedret materialeplads er budgetsat sammen med opstarten til kirkegårdens helhedsplan og budgettet 2022 viser derfor en større udgift for kirkegårdens budget, da der her er taget højde for udgift til landskabsarkitekt. Vi tilsigter i samme omgang at implementere muligheden for at omsætte affaldsprodukter fra kirkegården, herunder især grønt affald, på en mere bæredygtig og miljø/klimavenlig måde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det siddende menighedsråd i 2019 gennemarbejdede budgettet for 2020 over adskillige omgange, i tæt samråd med "Aabenraa Regnskabskontor" dette budget var Menighedsrådets første rigtige selvstændige og det viste sig at komme igennem årets gang med et beskedent overskud, budgettet for 2021 har gennemgået samme proces, da dette har vist sig at være givtigt for menighedsrådets opsparring af frie midler Rådet er således lykkedes med at vende underskud til overskud i løbet af 2 regnskabsår, og er nu begyndt at have muligheden for at spare op til fremtidige tiltag. Kalkning af kirke samt kapel Rådet udarbejdede i budget 2020 en kalkningsplan for kirke- og kapelbygning hvor man lavede en 4 års opsparingscyklus, der er i budget 2021 derfor afsat 1/4 af midlerne til at kunne få bygningerne eftergået i murværk, samt tagfod og derefter kalket. Prisen er taget ud fra fakturaen for 2020, opmærksomheden henledes på at man fremover får tilrettet opsparringen med maksimalt 4 års interval, der skal næste gang kalkes i 2024. På ovenstående grundlag er Rådets forventninger at der kan indregnes et driftsoverskud på minimum 20.000kr. årligt hvoraf hovedparten allerede er øremærket netop til reparation af murværk samt kalkning af kirke- og kapelbygning i 2024 Disse midler vil give sig til udtryk i vores frie midler, som bliver stigende, indtil det år vi kalker.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.315.672	1.390.665	1.315.672,00	1.361.044,42
Driftsudgifter i alt	-1.315.647	-1.370.140	-1.053.197,68	-1.401.035,99
2 Kirkebygning og sognegård	-209.520	-190.410	-218.589,83	-164.343,28
2 Indtægter	0	0	0,00	8.353,04
2 Udgifter, løn	-68.520	-39.910	-38.946,69	-52.336,86
2 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-150.500	-179.643,14	-120.359,46
3 Kirkelige aktiviteter	-428.140	-453.220	-319.332,55	-465.407,30
3 Indtægter	0	0	5.261,50	1.590,00
3 Udgifter, løn	-329.140	-298.220	-252.357,17	-385.145,80
3 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-155.000	-72.236,88	-81.851,50
4 Kirkegård	-457.127	-530.465	-418.147,02	-428.904,98
4 Indtægter	197.753	210.500	249.093,00	217.440,14
4 Udgifter, løn	-445.380	-542.115	-533.448,48	-535.681,78
4 Udgifter, øvrige drift	-209.500	-198.850	-133.791,54	-110.663,34
5 Præstebolig mv.	23.940	46.545	69.972,83	-201.430,25
5 Indtægter	174.400	210.500	171.362,03	166.753,60
5 Udgifter, løn	-34.260	-19.955	-19.473,24	-19.715,34
5 Udgifter, øvrige drift	-116.200	-144.000	-81.915,96	-348.468,51
6 Administration og fællesudgifter	-239.800	-203.600	-192.914,30	-167.136,54
6 Indtægter	0	-700	-4.708,30	-643,54
6 Udgifter, løn	-30.800	-34.400	-29.190,20	-29.926,20
6 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-168.500	-159.015,80	-136.566,80
7 Finansielle poster	-5.000	-38.990	25.813,19	26.186,36
A Resultat af drift	25	20.525	262.474,32	-39.991,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25	20.525		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.175,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	669.355,30	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-402.782,05	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	256.398,25	0,00
C Årets resultat	25	20.525	518.872,57	-39.992
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.315.672	1.390.665	1.315.672,00	1.294.926,00	1.315.672	0	0
0	0	0,00	66.118,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.315.672	1.390.665	1.315.672,00	1.361.044,42	1.315.672	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.520	-190.410	-218.589,83	-145.676,75	0	-68.520	-141.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.760,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.906,03	0	0	0
-209.520	-190.410	-218.589,83	-164.343,28	0	-68.520	-141.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.140	-312.720	-292.851,26	-394.793,05	0	-289.140	-46.000
-21.500	-34.000	-10.468,25	-4.903,56	0	0	-21.500
-8.000	-12.500	0,00	0,00	0	0	-8.000
-14.500	-25.000	-12.328,13	-25.953,83	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-34.500	-2.184,91	-38.556,86	0	-20.000	-5.000
-22.500	-33.000	0,00	0,00	0	-20.000	-2.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-428.140	-453.220	-319.332,55	-465.407,30	0	-329.140	-99.000

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, øvrig drift
-381.607	-508.660	-390.913,38	-408.303,72	197.753	-376.860	-202.500
-75.520	-21.805	-27.233,64	-20.601,26	0	-68.520	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.127	-530.465	-418.147,02	-428.904,98	197.753	-445.380	-209.500

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.760	-58.455	-20.267,69	-318.303,42	76.000	-34.260	-94.500
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
76.700	105.000	90.240,52	116.873,17	98.400	0	-21.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.940	46.545	69.972,83	-201.430,25	174.400	-34.260	-116.200

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
-90.000	-69.700	-91.642,23	-70.597,04	0	0	-90.000
-106.300	-99.900	-72.557,02	-86.268,72	0	-30.800	-75.500
-27.000	-34.000	-10.018,46	-10.270,78	0	0	-27.000
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
0	0	-4.200,00	0,00	0	0	0
-16.500	0	-14.496,59	0,00	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.800	-203.600	-192.914,30	-167.136,54	0	-30.800	-209.000

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.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
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	20.000	26.186,36	26.186,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-373,17	0,00	0	0	0
0	-58.990	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-38.990	25.813,19	26.186,36	0	0	-5.000

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	-10.175,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-402.782,05	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	131.567,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	537.788,30	0,00	0	0	0
I alt	0	0	256.398,25	0,00	0	0	0

