

ÅRSBUDGET 2022

for Kliplev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9027

CVR-nr. 34599416

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er vores målsætning fortsat at have et godt og aktivt miljø omkring kirken, og at der er gode rammer for det kirkelige arbejde.
De aktiviteter som er startet, forventes at blive videreført og der forsøges opstart med minikonfirmander for 3. og 4. årgang i samarbejde med skolen.
På kirkegården skal der fortsat være fokus på optimal drift, for at budgettet kan hænge sammen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et beskedent overskud, men da vi skal i gang med udskiftning af taget på kirken, forventes der en del følgeudgifter.
Der er i budgettet indregnet en lønregulering på 1,5% i forhold til 2021 lønnen og øvrige udgifter og indtægter er tilpasset aktivitetsniveauet.
Der forventes en reduceret forpagtningsindtægt på grund af opstart på råstofindvindingen, og indtægten derfra bliver løbende indbetalt i Haderslev Stift til brug for finansiering af udskiftningen af kirkens tag.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.707.242	1.804.555	1.707.241,92	1.710.872,04
Driftsudgifter i alt	-1.672.027	-1.791.845	-1.780.992,79	-1.848.294,15
2 Kirkebygning og sognegård	-142.366	-215.629	-287.877,19	-331.740,35
2 Indtægter	14.000	14.000	10.382,54	9.470,70
2 Udgifter, løn	-35.866	-61.629	-36.042,48	-19.309,72
2 Udgifter, øvrige drift	-120.500	-168.000	-262.217,25	-321.901,33
3 Kirkelige aktiviteter	-647.516	-646.927	-572.875,55	-564.128,92
3 Indtægter	4.500	4.500	1.032,00	4.596,00
3 Udgifter, løn	-526.816	-509.477	-458.455,34	-473.818,29
3 Udgifter, øvrige drift	-125.200	-141.950	-115.452,21	-94.906,63
4 Kirkegård	-559.418	-648.160	-603.510,91	-625.411,08
4 Indtægter	347.499	308.021	343.101,34	296.506,71
4 Udgifter, løn	-709.517	-741.181	-685.511,83	-683.589,23
4 Udgifter, øvrige drift	-197.400	-215.000	-261.100,42	-238.328,56
5 Præstebolig mv.	-58.288	61.442	-95.569,91	-204.744,62
5 Indtægter	198.448	215.730	269.364,43	59.060,13
5 Udgifter, løn	-29.614	-31.288	-29.351,54	-27.936,92
5 Udgifter, øvrige drift	-227.122	-123.000	-335.582,80	-235.867,83
6 Administration og fællesudgifter	-265.299	-252.209	-218.529,29	-122.721,01
6 Indtægter	0	0	0,00	107.365,72
6 Udgifter, løn	-102.786	-103.715	-82.530,82	-79.325,04
6 Udgifter, øvrige drift	-162.513	-148.494	-135.998,47	-150.761,69
7 Finansielle poster	860	-90.362	-2.629,94	451,83
A Resultat af drift	35.215	12.710	-73.750,87	-137.422,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	35.215	12.710		

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	170.724,12	0,00
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	16.120,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	186.844,12	0,00
C Årets resultat	35.215	12.710	113.093,25	-137.422
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
1.707.242	1.804.555	1.707.241,92	1.625.945,04	1.707.242	0	0
0	0	0,00	84.927,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.707.242	1.804.555	1.707.241,92	1.710.872,04	1.707.242	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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-129.366	-194.129	-277.366,43	-319.192,01	10.000	-35.866	-103.500
-10.000	-10.000	-10.510,76	-12.548,34	0	0	-10.000
2.000	-6.500	0,00	0,00	4.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.366	-215.629	-287.877,19	-331.740,35	14.000	-35.866	-120.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.079	-480.587	-465.979,90	-429.592,63	1.000	-457.429	-38.650
-45.257	-38.073	-39.476,04	-52.153,93	0	-17.507	-27.750
-19.500	-19.500	0,00	0,00	0	0	-19.500
-10.000	-32.000	-32.309,44	-29.008,13	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.933	-48.149	-24.830,06	-21.932,41	0	-43.933	-5.000
-28.747	-28.618	-10.280,11	-31.441,82	3.500	-7.947	-24.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-647.516	-646.927	-572.875,55	-564.128,92	4.500	-526.816	-125.200

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
-559.418	-648.160	-598.543,41	-625.214,21	347.499	-709.517	-197.400
0	0	-4.967,50	-196,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.418	-648.160	-603.510,91	-625.411,08	347.499	-709.517	-197.400

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
-29.614	-31.288	-18.403,02	0,00	0	-29.614	0
-128.924	-26.770	-215.171,18	-227.746,83	95.198	0	-224.122
-3.000	-3.000	-2.887,66	23.002,21	0	0	-3.000
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
103.250	122.500	140.891,95	0,00	103.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.288	61.442	-95.569,91	-204.744,62	198.448	-29.614	-227.122

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
-155.786	-140.465	-64.818,97	0,00	0	-102.786	-53.000
-94.513	-94.744	-102.700,71	-197.353,07	0	0	-94.513
-15.000	-17.000	-14.280,40	-28.318,94	0	0	-15.000
0	0	0,00	107.269,00	0	0	0
0	0	-3.185,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.671,00	-4.318,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.201,65	0,00	0	0	0
0	0	-22.671,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.299	-252.209	-218.529,29	-122.721,01	0	-102.786	-162.513

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	-3.768,94	-2.041,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
860	1.605	2.406,84	2.384,00	860	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.267,84	109,82	0	0	0
0	-91.967	0,00	0,00	0	0	0
860	-90.362	-2.629,94	451,83	860	0	0

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	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	16.120,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	170.724,12	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	186.844,12	0,00	0	0	0

