

ÅRSBUDGET 2022

for Spandeet-Roager Sognes Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9035

CVR-nr. 14293310

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.858.778	1.793.815	1.050.707,00	1.097.883,00
Driftsudgifter i alt	-1.818.778	-1.793.815	-1.040.085,75	-1.136.538,37
2 Kirkebygning og sognegård	-326.562	-324.546	-343.679,26	-268.048,52
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-97.839	-96.324	-53.396,21	-53.566,37
2 Udgifter, øvrige drift	-228.723	-228.222	-290.283,05	-214.482,15
3 Kirkelige aktiviteter	-662.918	-658.585	-261.350,29	-353.783,29
3 Indtægter	6.400	6.400	0,00	2.269,85
3 Udgifter, løn	-479.695	-486.963	-199.040,31	-228.469,40
3 Udgifter, øvrige drift	-189.623	-178.022	-62.309,98	-127.583,74
4 Kirkegård	-687.987	-640.142	-266.238,71	-359.441,94
4 Indtægter	306.297	318.069	214.050,11	144.568,76
4 Udgifter, løn	-717.101	-706.335	-373.241,87	-361.686,43
4 Udgifter, øvrige drift	-277.183	-251.876	-107.046,95	-142.324,27
5 Præstebolig mv.	93.798	87.460	-21.590,66	-4.112,44
5 Indtægter	199.071	199.071	84.411,00	84.411,00
5 Udgifter, løn	-13.723	-13.561	-9.659,25	-12.753,85
5 Udgifter, øvrige drift	-91.550	-98.050	-96.342,41	-75.769,59
6 Administration og fællesudgifter	-233.609	-250.909	-146.994,05	-150.542,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-92.896	-127.302	-65.567,64	-65.862,48
6 Udgifter, øvrige drift	-140.713	-123.607	-81.426,41	-84.679,65
7 Finansielle poster	-1.500	-7.093	-232,78	-610,05
A Resultat af drift	40.000	0	10.621,25	-38.655,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	550.998	0,00	31.000,00
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	450.998	0,00	31.000,00
C Årets resultat	40.000	450.998	10.621,25	-7.655
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	450.998		
+ 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	450.998		
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	-450.998		
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
1.858.778	1.793.815	1.050.707,00	1.097.883,00	1.858.778	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.858.778	1.793.815	1.050.707,00	1.097.883,00	1.858.778	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
-308.562	-306.546	-107.777,03	-206.917,73	0	-97.839	-210.723
-18.000	-18.000	-235.902,23	-61.130,79	0	0	-18.000
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
-326.562	-324.546	-343.679,26	-268.048,52	0	-97.839	-228.723

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
-492.318	-489.085	-217.993,11	-262.279,15	0	-448.195	-44.123
-40.000	-38.000	-18.608,24	-32.414,77	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-31.000	-17.131,47	-15.347,70	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.400	-49.400	-575,30	-34.492,27	0	-27.000	-22.400
-50.700	-50.600	-6.542,17	-8.749,40	6.400	-4.500	-52.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-662.918	-658.585	-261.350,29	-353.783,29	6.400	-479.695	-189.623

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
-617.957	-575.395	-238.836,04	-331.625,13	294.797	-651.033	-261.721
-70.030	-64.747	-27.402,67	-27.816,81	11.500	-66.068	-15.462
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.987	-640.142	-266.238,71	-359.441,94	306.297	-717.101	-277.183

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
-90.973	-97.311	-101.748,14	-84.256,39	0	-13.723	-77.250
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
184.771	184.771	80.157,48	80.143,95	199.071	0	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
93.798	87.460	-21.590,66	-4.112,44	199.071	-13.723	-91.550

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
-61.715	-45.378	-41.152,84	-48.343,86	0	0	-61.715
-59.362	-66.819	-32.228,37	-39.218,00	0	-21.112	-38.250
-25.478	-33.229	-15.899,87	-14.837,15	0	-5.278	-20.200
-10.556	-14.039	-7.326,00	-7.992,00	0	-10.556	0
-55.950	-71.045	-37.723,51	-36.708,48	0	-55.950	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-371,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-2.013,75	0,00	0	0	0
-15.548	-15.399	-10.278,71	-3.442,64	0	0	-15.548
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.609	-250.909	-146.994,05	-150.542,13	0	-92.896	-140.713

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	-7.517	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.006	-947,93	-162,02	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	3.430	2.957,86	2.957,86	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.242,71	-3.405,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-7.093	-232,78	-610,05	1.500	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	550.998	0,00	31.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	450.998	0,00	31.000,00	0	0	0

