

ÅRSBUDGET 2022

for Arrild Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9036

CVR-nr. 62862912

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arrild kirkes formål er

1. Fremme af det kirkelige liv i sognet.
 2. Skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø og -klima for vore præster og ansatte.
 3. Forny og vedligeholde vore bygninger, så de fremstår pæne og anvendelige og lever op til tidens standard med tanke for deres historiske betydning.
 4. Udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter i kirken ved at kommunikere på moderne betingelser så som Facebook, elektroniske infotavle, hjemmeside, men også gennem aviser og kirkeblad.
 5. Formidling af kristendom ved at gøre gudstjenesten mere nærværende gennem visuelle og auditive oplevelser.
 6. Være en åben kirke for forbipasserende og turister i feriebyen.
 7. Skabe fællesskab i sognet bl.a. via samarbejde med sognets øvrige foreninger.
 8. Ændre strukturen på kirkegården ved at skabe helheder.
- ad 8. Som alle andre kirkegårde i Danmark oplever vi aftagende interesse for erhvervelse af de store gravsteder til kister. Der opstår derfor flere 'huller' tomme gravsteder i rækkerne. I budgetåret 2021 har vi fået bevilliget midler til en arkitekt til renovering af kirkegården. Vi vil i 2020-22 bruge tid i menighedsrådsarbejdet til at besigtige andre kirkegårde, høre lokalbefolkningen og herudfra lave en plan for Arrild kirkegård, som sikrer en nutidig og harmonisk kirkegård i fremtiden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende ønske er bevilget i budget 2022:

Adgang til kirkens toilet er kritisable. Der er 2 trin op og døren åbnes udad. Vi ansøger derfor om penge til arkitekt inden for de af provstiet fastsatte rammer, der kan hjælpe os med at udfærdige forslag til bl.a. et handicapvenligt toilet i en ny tilbygning til graverhuset. Beløb kr. 40.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 883.014 | 1.040.562 | 981.090,50 | 821.748,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.063.014 | -1.040.562 | -959.795,87 | -932.695,09 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -160.917 | -159.178 | -154.166,14 | -104.976,81 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -41.862 | -26.308 | -20.437,20 | -20.033,27 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -119.055 | -132.870 | -133.728,94 | -84.943,54 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -500.687 | -455.535 | -390.091,36 | -447.874,32 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -361.213 | -343.287 | -328.623,15 | -367.448,87 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -139.474 | -112.248 | -61.468,21 | -80.425,45 |
| 4 Kirkegård | -340.270 | -380.596 | -317.424,74 | -340.291,93 |
| 4 Indtægter | 194.721 | 205.824 | 178.506,16 | 130.590,61 |
| 4 Udgifter, løn | -407.444 | -451.120 | -393.522,93 | -368.061,42 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -127.547 | -135.300 | -102.407,97 | -102.821,12 |
| 5 Præstebolig mv. | 92.656 | 89.944 | 43.017,50 | 98.828,77 |
| 5 Indtægter | 206.320 | 214.885 | 177.791,50 | 219.885,44 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | -15.986 | -19.089,49 | -12.103,76 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -113.664 | -108.955 | -115.684,51 | -108.952,91 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -152.172 | -138.573 | -145.829,62 | -143.003,29 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -56.835 | -53.471 | -79.699,08 | -59.556,63 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -95.337 | -85.102 | -66.130,54 | -83.446,66 |
| 7 Finansielle poster | -1.624 | 3.376 | 4.698,49 | 4.622,49 |
| A Resultat af drift | -180.000 | 0 | 21.294,63 | -110.947,09 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 180.000 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|---------|-------------|-----------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -145.898,00 | -6.875,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -40.000 | -40.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 40.000 | 40.000 | 165.000,00 | 75.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -24.770,00 | 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 | 0 | -5.668,00 | 68.125,00 |
| C Årets resultat | -180.000 | 0 | 15.626,63 | -42.822 |
| 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, øvrige drift |
| 883.014 | 1.040.562 | 981.090,50 | 821.748,00 | 883.014 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 883.014 | 1.040.562 | 981.090,50 | 821.748,00 | 883.014 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -110.032 | -129.266 | -71.806,03 | -67.414,12 | 0 | -24.066 | -85.966 |
| -20.000 | -16.823 | -63.833,65 | -29.891,72 | 0 | 0 | -20.000 |
| -30.885 | -13.089 | -7.002,90 | -7.111,27 | 0 | -17.796 | -13.089 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -11.523,56 | -559,70 | 0 | 0 | 0 |
| -160.917 | -159.178 | -154.166,14 | -104.976,81 | 0 | -41.862 | -119.055 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -390.925 | -364.031 | -334.030,04 | -349.370,52 | 0 | -351.213 | -39.712 |
| -25.360 | -21.176 | -26.224,40 | -28.176,13 | 0 | 0 | -25.360 |
| -4.200 | -4.193 | -800,33 | -4.193,20 | 0 | 0 | -4.200 |
| -30.627 | -26.432 | -29.036,59 | -26.431,55 | 0 | 0 | -30.627 |
| -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |
| -35.250 | -35.290 | 0,00 | -35.289,02 | 0 | 0 | -35.250 |
| -4.325 | -4.413 | 0,00 | -4.413,90 | 0 | 0 | -4.325 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -500.687 | -455.535 | -390.091,36 | -447.874,32 | 0 | -361.213 | -139.474 |

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, øvrige drift |
| -340.270 | -379.592 | -320.127,88 | -339.287,43 | 194.721 | -407.444 | -127.547 |
| 0 | -1.004 | 2.703,14 | -1.004,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -340.270 | -380.596 | -317.424,74 | -340.291,93 | 194.721 | -407.444 | -127.547 |

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 |
| -3.021 | -16.194 | -19.139,52 | -12.309,45 | 94.140 | 0 | -97.161 |
| 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 |
| 95.677 | 106.138 | 62.157,02 | 111.138,22 | 112.180 | 0 | -16.503 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92.656 | 89.944 | 43.017,50 | 98.828,77 | 206.320 | 0 | -113.664 |

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 |
| -57.085 | -46.682 | -27.520,88 | -50.116,93 | 0 | 0 | -57.085 |
| -24.601 | -22.751 | -46.046,72 | -30.175,62 | 0 | -21.850 | -2.751 |
| -29.857 | -29.119 | -47.287,51 | -8.748,08 | 0 | -20.417 | -9.440 |
| -7.284 | -7.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | -7.284 | 0 |
| -16.234 | -12.008 | -16.576,19 | -35.545,33 | 0 | -7.284 | -8.950 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -13.325 | 0,00 | -18.417,33 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | -996,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.111 | -7.188 | -7.402,32 | 0,00 | 0 | 0 | -7.111 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -152.172 | -138.573 | -145.829,62 | -143.003,29 | 0 | -56.835 | -95.337 |

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 | -69,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.376 | 3.376 | 5.064,10 | 5.707,42 | 3.376 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -296,61 | -1.084,93 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.624 | 3.376 | 4.698,49 | 4.622,49 | 3.376 | 0 | -5.000 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -145.898,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -6.875,00 | 0 | 0 | 0 |
| -40.000 | -40.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -24.770,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 40.000 | 40.000 | 165.000,00 | 75.000,00 | 40.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -5.668,00 | 68.125,00 | 40.000 | 0 | -40.000 |

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 |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet