

# ÅRSBUDGET 2022

for Skærbæk Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9038

CVR-nr. 35726128

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Mål:

at have et godt samarbejde udadtil og indadtil

at være en åben og imødekommende kirke

at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet gennem oplysninger i den trykte presse og internet/hjemmesiden

at have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil gerne have bedre streaming fra kirken, derfor er der afsat penge, ca. kr. 50.000, på formål 2100, konto 223130.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.168.345	2.697.044	2.657.047,95	1.602.600,00
Driftsudgifter i alt	-2.513.345	-2.451.404	-2.381.797,41	-2.418.037,39
2 Kirkebygning og sognegård	-308.172	-269.034	-274.497,36	-309.670,09
2 Indtægter	36.240	39.000	36.000,00	35.065,60
2 Udgifter, løn	-65.507	-90.724	-123.500,65	-90.586,13
2 Udgifter, øvrige drift	-278.905	-217.310	-186.996,71	-254.149,56
3 Kirkelige aktiviteter	-1.165.334	-1.143.438	-1.030.296,78	-1.070.616,85
3 Indtægter	18.500	18.500	11.814,50	27.464,53
3 Udgifter, løn	-936.825	-914.880	-882.573,24	-885.943,32
3 Udgifter, øvrige drift	-247.009	-247.058	-159.538,04	-212.138,06
4 Kirkegård	-478.862	-508.460	-502.294,20	-538.213,43
4 Indtægter	779.700	832.588	755.219,11	786.626,16
4 Udgifter, løn	-891.531	-985.873	-836.005,56	-997.465,85
4 Udgifter, øvrige drift	-367.031	-355.175	-421.507,75	-327.373,74
5 Præstebolig mv.	871	-15.604	-2.671,81	1.829,03
5 Indtægter	104.594	95.811	98.887,42	95.811,24
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-103.723	-111.415	-101.559,23	-93.982,21
6 Administration og fællesudgifter	-463.452	-421.027	-448.301,85	-368.420,65
6 Indtægter	1.000	2.305	1.267,85	2.305,00
6 Udgifter, løn	-200.861	-192.882	-207.670,71	-195.821,96
6 Udgifter, øvrige drift	-263.591	-230.450	-241.898,99	-174.903,69
7 Finansielle poster	-98.396	-93.841	-123.735,41	-132.945,40
A Resultat af drift	-345.000	245.640	275.250,54	-815.437,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	345.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	245.640		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-381.101,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-173.806,56
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	339.757	439.757	339.756,09	1.334.532,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-190.857,72	-143.068,86
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	339.757	339.757	148.898,37	636.555,33
C Årets resultat	-5.243	585.397	424.148,91	-178.882
E Heraf til balanceposter (=C-A)	339.757	339.757		
+ 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	339.757	339.757		
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)	-339.757	-339.757		
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
2.168.345	2.697.044	2.657.047,95	1.602.600,00	2.168.345	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.168.345	2.697.044	2.657.047,95	1.602.600,00	2.168.345	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
-185.212	-106.734	-86.766,60	-107.958,50	0	-40.312	-144.900
-30.110	-30.110	-38.919,20	-51.004,68	0	0	-30.110
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.850	-132.190	-148.811,56	-150.706,91	36.240	-25.195	-93.895
-308.172	-269.034	-274.497,36	-309.670,09	36.240	-65.507	-278.905

#### 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
-691.427	-694.461	-701.157,23	-669.788,48	5.000	-657.977	-38.450
-202.749	-218.235	-193.967,15	-190.746,86	0	-108.681	-94.068
-55.183	-33.000	-12.435,45	-23.937,70	6.000	-22.183	-39.000
-45.000	-50.000	-32.653,66	-44.361,44	0	0	-45.000
-85.273	-62.975	-54.113,89	-61.030,84	0	-70.984	-14.289
-46.202	-45.003	-10.899,00	-57.388,86	5.000	-42.000	-9.202
-39.500	-39.764	-25.070,40	-23.362,67	2.500	-35.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.165.334	-1.143.438	-1.030.296,78	-1.070.616,85	18.500	-936.825	-247.009

#### 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
-366.956	-324.439	-269.087,59	-335.259,66	749.700	-798.325	-318.331
-117.140	-158.649	-207.549,97	-184.155,51	30.000	-110.640	-36.500
-12.200	-25.372	-25.656,64	-18.798,26	0	0	-12.200
17.434	0	0,00	0,00	0	17.434	0
-478.862	-508.460	-502.294,20	-538.213,43	779.700	-891.531	-367.031

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.956	-55.011	-44.943,40	-41.577,60	50.244	0	-95.200
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
45.827	39.407	42.271,59	43.406,63	54.350	0	-8.523
0	0	0,00	0,00	0	0	0
871	-15.604	-2.671,81	1.829,03	104.594	0	-103.723

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-121.841	-95.488	-156.974,18	-83.376,75	1.000	0	-122.841
-82.100	-76.502	-78.709,25	-75.608,25	0	-51.000	-31.100
-91.845	-94.386	-75.366,97	-104.738,77	0	-52.845	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.345	-98.034	-99.433,78	-98.782,29	0	-97.345	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.821	-1.913	5.817,14	-1.296,79	0	329	-3.150
-28.500	-18.704	-6.100,00	-4.617,80	0	0	-28.500
0	0	-1.670,09	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-35.864,72	0,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.452	-421.027	-448.301,85	-368.420,65	1.000	-200.861	-263.591

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-88.921	-95.716	-128.138,71	-151.242,50	0	0	-88.921
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-4.055,14	-6,70	0	0	-10.000
0	0	-66,75	28,74	0	0	0
525	1.875	791,98	2.812,56	525	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.733,21	15.462,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.396	-93.841	-123.735,41	-132.945,40	525	0	-98.921

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-381.101,25	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	-173.806,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-190.857,72	-143.068,86	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
339.757	439.757	339.756,09	1.334.532,00	339.757	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
339.757	339.757	148.898,37	636.555,33	339.757	0	0

**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**