

ÅRSBUDGET 2022

for Abild Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9041

CVR-nr. 36395214

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Abild Kirke

Telefon

6270 Tønder

Dato 9. juni 2021

TILBUD

Tilbud omfatter levering og montering af (Redskabshus til graver):

- Mu. Udgravning og planering af muld på matriklen
- Mu. Normal fundering, sokkel og sokkelpuds
- Mu. 100 mm betongulv, 150 mm isolering og rionet armering
- Mu. Stubfræsning af 15 stk. træstubbe
- Mu. Udgravning for afløb og faskine til tagvand
- Tø. Letter ydervægge i træskelet med trykimprægneret beklædning
- Tø. Tagkonstruktion med træspær, tagkrydsfiner og to lags tagpap
- Tø. Trykimprægneret stern og udhæng, zink tagrender og nedløb
- Tø. Skydeport på stålramme og 1 stk. sidehængt dør i gavl
- El. Tilgangskabel, 4 stk. stikkontakter, udvendig og indvendig belysning

Tilbudspris	kr.	286.234,00
Moms 25 %		71.558,50
I alt incl. moms		357.792,50

Overslag omfatter levering og montering af :

- | | | | |
|----------------------------------|-----|------------------|------------|
| • 20 m2. grusbelægning | kr. | 11.300,00 | |
| • 25 m2. 400 mm min.-uld på loft | | 11.500,00 | |
| • 1 stk. radiator i graverhus | | 8.600,00 | |
| • Projektering og byggeansøgning | | 12.000,00 | excl. moms |

Med Venlig Hilsen

Hans A. Jensen

Bygningskonstruktør BTH.

Tlf 20 69 84 02



VINDUER & DØRE I PLAST OG ALU



VI ER TILMELDT:

Dansk Vindues Certificering



	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.155.004	1.030.556	1.064.993,04	1.083.679,51
Driftsudgifter i alt	-1.155.004	-1.146.988	-1.139.943,60	-1.150.996,58
2 Kirkebygning og sognegård	-116.261	-145.004	-170.309,89	-223.414,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.761	-7.504	-7.566,16	-7.417,36
2 Udgifter, øvrige drift	-108.500	-137.500	-162.743,73	-215.997,20
3 Kirkelige aktiviteter	-553.569	-538.985	-477.025,58	-492.582,53
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-437.711	-423.135	-412.282,72	-409.255,55
3 Udgifter, øvrige drift	-115.858	-115.850	-64.742,86	-83.326,98
4 Kirkegård	-384.988	-357.795	-440.098,11	-326.109,18
4 Indtægter	131.581	135.440	146.974,79	171.620,58
4 Udgifter, løn	-370.369	-364.535	-373.870,87	-354.445,29
4 Udgifter, øvrige drift	-146.200	-128.700	-213.202,03	-143.284,47
5 Præstebolig mv.	50.500	73.000	88.301,40	40.579,41
5 Indtægter	196.000	195.000	199.524,30	197.231,04
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-145.500	-122.000	-111.222,90	-156.651,63
6 Administration og fællesudgifter	-149.052	-179.570	-139.774,30	-150.639,41
6 Indtægter	0	0	3.992,22	0,00
6 Udgifter, løn	-38.238	-70.023	-63.351,14	-61.591,27
6 Udgifter, øvrige drift	-110.814	-109.547	-80.415,38	-89.048,14
7 Finansielle poster	-1.634	1.366	-1.037,12	1.169,69
A Resultat af drift	0	-116.432	-74.950,56	-67.317,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-116.432		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-59.250	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-425.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	484.250	0	0,00	90.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-68.668,30
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	0,00	21.331,70
C Årets resultat	0	-116.432	-74.950,56	-45.985
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.155.004	1.030.556	1.049.993,04	1.011.972,00	1.155.004	0	0
0	0	15.000,00	71.707,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.155.004	1.030.556	1.064.993,04	1.083.679,51	1.155.004	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.261	-99.504	-123.361,17	-149.926,44	0	-7.761	-67.500
-15.000	-15.000	-22.417,29	-49.532,99	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-30.500	-24.531,43	-23.955,13	0	0	-26.000
-116.261	-145.004	-170.309,89	-223.414,56	0	-7.761	-108.500

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.572	-439.718	-401.642,72	-402.023,17	0	-399.564	-54.008
-27.505	-27.164	-19.860,75	-21.163,62	0	-12.205	-15.300
-2.250	-2.250	0,00	-1.750,00	0	0	-2.250
-28.300	-28.300	-24.209,40	-24.339,90	0	0	-28.300
-28.942	-28.553	-28.912,71	-28.554,84	0	-25.942	-3.000
-8.500	-8.500	0,00	-10.751,00	0	0	-8.500
-3.000	-3.000	-900,00	-2.800,00	0	0	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-553.569	-538.985	-477.025,58	-492.582,53	0	-437.711	-115.858

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-348.183	-320.277	-408.498,74	-288.216,89	121.581	-331.564	-138.200
-36.805	-37.518	-31.599,37	-37.892,29	10.000	-38.805	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.988	-357.795	-440.098,11	-326.109,18	131.581	-370.369	-146.200

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
-60.500	-42.000	-17.923,73	-81.093,99	76.000	0	-136.500
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
111.000	115.000	106.225,13	121.673,40	120.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.500	73.000	88.301,40	40.579,41	196.000	0	-145.500

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
-27.850	-24.850	-17.512,50	-18.864,89	0	0	-27.850
-55.425	-59.045	-34.242,93	-43.333,68	0	-10.925	-44.500
-27.425	-31.795	-14.702,30	-32.586,48	0	-10.925	-16.500
-5.463	-3.011	-3.013,82	-2.969,28	0	-5.463	0
-21.925	-49.922	-58.950,23	-52.885,08	0	-10.925	-11.000
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
-10.964	-10.947	-11.352,52	0,00	0	0	-10.964
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.052	-179.570	-139.774,30	-150.639,41	0	-38.238	-110.814

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-1.233,92	-1.266,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	200,00	0	0	0
1.366	1.366	2.049,04	2.049,04	1.366	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.852,24	186,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.634	1.366	-1.037,12	1.169,69	1.366	0	-3.000

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
-59.250	0	0,00	0,00	0	0	-59.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.000	0	0,00	0,00	0	0	-425.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-68.668,30	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
484.250	0	0,00	90.000,00	484.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	21.331,70	484.250	0	-484.250

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