

ÅRSBUDGET 2022

for Visby Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9042

CVR-nr. 36425210

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er vores mål at være kirke for alle.

Vi vil arbejde med at kvalitetsudvikle gudstjenester, både højmessen og de gudstjenester, der retter sig mod særlige grupper i sognet.

Vi vil styrke og videreudvikle det gode samarbejde med de forskellige initiativer i sognet, for at fastholde den lokale forankring, samt styrke interessen for og kendskab til kristendommen i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Flg. ønsker er bevilget af provstiudvalget:

Rep af tag på graverhus jf. provstesyn kr. 150.000,-

Kalkning af kirke (kalkes hvert andet år og det bliver i 2022. Pris kr. 50.000,-)

Fremtidigt ønske:

Nyt stråtag på længe præstegården er vurderet ved provstesyn til at finde sted inden 2025

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	568.653	700.701	733.952,04	470.848,00
Driftsudgifter i alt	-773.653	-700.701	-659.939,32	-719.300,36
2 Kirkebygning og sognegård	-92.468	-90.632	-69.155,47	-87.734,40
2 Indtægter	0	0	0,00	1.500,00
2 Udgifter, løn	-30.029	-28.849	-30.857,98	-37.974,32
2 Udgifter, øvrige drift	-62.439	-61.783	-38.297,49	-51.260,08
3 Kirkelige aktiviteter	-221.427	-238.370	-166.403,76	-291.254,70
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-174.919	-198.260	-131.487,59	-205.063,51
3 Udgifter, øvrige drift	-46.508	-40.110	-34.916,17	-86.191,19
4 Kirkegård	-424.729	-370.732	-390.334,70	-330.573,57
4 Indtægter	100.238	139.068	113.067,40	154.140,05
4 Udgifter, løn	-413.059	-400.590	-393.519,74	-374.971,28
4 Udgifter, øvrige drift	-111.908	-109.210	-109.882,36	-109.742,34
5 Præstebolig mv.	71.920	104.037	78.364,12	90.818,47
5 Indtægter	204.880	200.945	201.435,52	200.944,56
5 Udgifter, løn	0	0	-3.336,12	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-132.960	-96.908	-119.735,28	-110.126,09
6 Administration og fællesudgifter	-104.162	-107.015	-113.077,58	-104.726,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.496	-41.820	-40.800,00	-40.800,00
6 Udgifter, øvrige drift	-66.666	-65.195	-72.277,58	-63.926,70
7 Finansielle poster	-2.787	2.011	668,07	4.170,54
A Resultat af drift	-205.000	0	74.012,72	-248.452,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	205.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-330.000	-21.000,00	-54.707,94
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	0,00	-28.603,23
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	460.000	225.000,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-130.000	-5.875,00	-120.986,75
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	198.125,00	-4.297,92
C Årets resultat	-205.000	0	272.137,72	-252.750
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, øvrig drift
568.653	700.701	733.952,04	458.200,00	568.653	0	0
0	0	0,00	12.648,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
568.653	700.701	733.952,04	470.848,00	568.653	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.918	-56.976	-47.434,94	-60.163,01	0	-12.918	-43.000
-16.939	-16.939	-8.060,66	-15.439,16	0	0	-16.939
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.611	-16.717	-13.659,87	-12.132,23	0	-17.111	-2.500
-92.468	-90.632	-69.155,47	-87.734,40	0	-30.029	-62.439

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.887	-201.200	-141.340,52	-219.052,75	0	-161.849	-17.038
-1.000	-1.000	-11.364,14	-23.940,54	0	0	-1.000
-18.400	-14.900	-500,00	-13.243,08	0	0	-18.400
-2.500	-2.500	-11.373,42	-28.048,54	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.220	-9.220	-1.325,68	-1.219,79	0	-8.000	-1.220
-10.920	-9.050	0,00	-5.250,00	0	-5.070	-5.850
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-221.427	-238.370	-166.403,76	-291.254,70	0	-174.919	-46.508

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, øvrig drift
-411.350	-357.360	-393.517,99	-337.721,38	84.095	-390.162	-105.283
-13.379	-13.372	3.183,29	7.147,81	16.143	-22.897	-6.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.729	-370.732	-390.334,70	-330.573,57	100.238	-413.059	-111.908

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
-40.608	-8.511	-34.168,05	-21.728,96	87.152	0	-127.760
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
112.528	112.548	112.532,17	112.547,43	117.728	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
71.920	104.037	78.364,12	90.818,47	204.880	0	-132.960

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
-35.434	-28.475	-37.288,80	-28.474,56	0	0	-35.434
-18.985	-19.760	-20.849,05	-19.505,00	0	-9.374	-9.611
-16.524	-18.692	-20.668,29	-22.635,59	0	-9.374	-7.150
-9.374	-10.455	-10.200,00	-10.200,00	0	-9.374	0
-13.174	-14.472	-13.948,24	-14.217,35	0	-9.374	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-9.529	0,00	-9.694,20	0	0	-5.000
0	0	-4.250,00	0,00	0	0	0
-5.671	-5.632	-5.873,20	0,00	0	0	-5.671
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.162	-107.015	-113.077,58	-104.726,70	0	-37.496	-66.666

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
-4.000	-202	-2.462,86	-201,75	0	0	-4.000
0	1.000	610,83	710,86	0	0	0
1.213	1.213	1.819,78	1.819,78	1.213	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	700,32	1.841,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.787	2.011	668,07	4.170,54	1.213	0	-4.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	-330.000	-21.000,00	-54.707,94	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	-28.603,23	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-130.000	-5.875,00	-120.986,75	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
200.000	460.000	225.000,00	200.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	198.125,00	-4.297,92	200.000	0	-200.000

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