

ÅRSBUDGET 2022

for Møgeltønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9044

CVR-nr. 50679217

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger er under udarbejdelse af det nye menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Flg. ønsker er bevilget for budget 2022:

- Istandsættelse af murværk i indgangssøjlerne til kirkegården - der foreligger et tilbud på kr. 25.000

Der er søgt og bevilget en midlertidig driftsforhøjelse til reparation af orgel på kr. 100.000,-

Provstiudvalget har tildelt ekstraordinær anlægsligning på kr. 810.000,- således at stiftslånet bliver slutaftdraget ultimo 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

Møgeltønder menighedsråd er indtrådt i det fælles regnskabskontor og har derfor ikke længere udgifter til eksternt revisionskontor. Budgetrammen er derfor nedskrevet med kr. 55.000,- (som er et gennemsnit af udgiften til revision for de sidste 5 år).

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.171.741	2.271.054	2.899.956,00	2.373.156,00
Driftsudgifter i alt	-2.371.741	-2.271.054	-2.289.984,13	-2.137.315,08
2 Kirkebygning og sognegård	-769.500	-746.526	-726.014,45	-580.383,58
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-230.600	-209.226	-173.495,44	-147.141,84
2 Udgifter, øvrige drift	-538.900	-537.300	-552.519,01	-433.241,74
3 Kirkelige aktiviteter	-893.506	-777.410	-699.864,30	-699.665,78
3 Indtægter	0	4.700	2.512,50	4.771,50
3 Udgifter, løn	-702.156	-636.310	-609.762,28	-559.959,52
3 Udgifter, øvrige drift	-191.350	-145.800	-92.614,52	-144.477,76
4 Kirkegård	-498.733	-487.531	-480.307,62	-425.016,15
4 Indtægter	206.049	249.000	242.598,38	235.962,94
4 Udgifter, løn	-528.515	-542.231	-538.826,91	-466.772,81
4 Udgifter, øvrige drift	-176.267	-194.300	-184.079,09	-194.206,28
5 Præstebolig mv.	-16.786	20.846	-165.633,16	-192.971,50
5 Indtægter	101.740	53.908	16.604,50	8.713,50
5 Udgifter, løn	-9.327	-7.862	-13.376,12	-8.953,80
5 Udgifter, øvrige drift	-109.199	-25.200	-168.861,54	-192.731,20
6 Administration og fællesudgifter	-167.916	-236.508	-206.869,86	-195.373,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.409	-49.008	-33.797,70	-37.050,88
6 Udgifter, øvrige drift	-135.507	-187.500	-173.072,16	-158.322,18
7 Finansielle poster	-25.300	-43.925	-11.294,74	-43.905,01
A Resultat af drift	-200.000	0	609.971,87	235.840,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-305.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-42.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	835.000	222.000	485.851,98	480.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.005.851,98	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	810.000	180.000	-1.825.000,00	480.000,00
C Årets resultat	610.000	180.000	-1.215.028,13	715.841
E Heraf til balanceposter (=C-A)	810.000	180.000		
+ 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	810.000	180.000		
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)	-810.000	-180.000		
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
2.171.741	2.271.054	2.899.956,00	2.373.156,00	2.171.741	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.171.741	2.271.054	2.899.956,00	2.373.156,00	2.171.741	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	-17.700	-10.995,31	-17.740,86	0	0	0
-678.210	-674.782	-654.327,42	-507.187,11	0	-216.610	-461.600
-52.900	-22.900	-23.131,50	-22.823,15	0	0	-52.900
0	-8.100	0,00	-8.074,24	0	0	0
-31.790	-16.044	-27.230,74	-17.622,76	0	-13.990	-17.800
-6.600	-7.000	-10.329,48	-6.935,46	0	0	-6.600
-769.500	-746.526	-726.014,45	-580.383,58	0	-230.600	-538.900

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	-15.600	-11.805,84	-15.519,22	0	0	0
-598.380	-549.902	-528.076,18	-527.329,28	0	-553.880	-44.500
-77.800	-68.633	-52.123,61	-13.342,50	0	-50.700	-27.100
-45.800	-7.500	-3.614,75	-7.539,58	0	0	-45.800
-62.250	-45.300	-45.156,30	-45.254,76	0	0	-62.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.496	-75.365	-57.398,67	-84.527,05	0	-77.296	-8.200
-22.280	-13.910	-188,95	-6.153,39	0	-20.280	-2.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-893.506	-777.410	-699.864,30	-699.665,78	0	-702.156	-191.350

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
-484.820	-483.447	-476.505,31	-420.539,52	206.049	-523.852	-167.017
-13.913	-4.084	-3.802,31	-4.476,63	0	-4.663	-9.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.733	-487.531	-480.307,62	-425.016,15	206.049	-528.515	-176.267

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	-80,00	0,00	0	0	0
-19.086	18.546	-169.456,44	-195.268,43	97.140	-9.327	-106.899
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
2.300	2.300	3.903,28	2.296,93	4.600	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.786	20.846	-165.633,16	-192.971,50	101.740	-9.327	-109.199

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
-71.651	-54.700	-50.432,91	-54.823,00	0	0	-71.651
-32.903	-71.304	-25.249,97	-36.666,80	0	-10.803	-22.100
-24.103	-33.652	-27.666,20	-30.233,84	0	-10.803	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.803	-76.852	-89.001,82	-73.649,42	0	-10.803	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-900,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
-11.456	0	-11.618,96	0,00	0	0	-11.456
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.916	-236.508	-206.869,86	-195.373,06	0	-32.409	-135.507

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
-15.300	-32.625	-28.125,00	-32.625,00	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-1.700	-3.930,73	-1.652,64	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.760,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.600	0,00	-9.627,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.300	-43.925	-11.294,74	-43.905,01	0	0	-25.300

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	-305.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-42.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.005.851,98	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
835.000	222.000	180.000,00	480.000,00	835.000	0	0
0	0	305.851,98	0,00	0	0	0
810.000	180.000	-1.825.000,00	480.000,00	835.000	0	-25.000

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