

ÅRSBUDGET 2022

for Mjolden Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9049

CVR-nr. 14373918

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det centrale er, at forkyndelsen har gode vilkår. Det glade budskab skal komme alle til gode.

Vi tilstræber, at kirken skal være en naturlig del af sognets dagligliv. Tærskelen til kirken skal ikke være unødigt høj. Derfor er det også vigtigt, at kirkens rum indrettes tidssvarende med hensyntagen til de historiske rammer.

Kirken skal være både for børn, såvel som unge og gamle, og for dem indimellem.

Vi arbejder med gudstjenesten og muligheden for at ændre på formen, uden at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse går hånd i hånd.

Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Man skal gå opløftet fra gudstjenesten.

Menigheden består af alle døbte i sognet, og det anerkendes, at forskellige mennesker kan have forskellige behov for kirke- og gudstjenesteliv. Alle er lige velkomne.

Det er det vi forsøger at sætte rammer for.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Mjolden samarbejder med Døstrup Kirke om deling af vores graver, og det er aftalt, at graveren frikøbes med 12 timer ugentligt svarende til 33,4%. Derudover vil de 2 gravere afløse hinanden i ferier og på fridage.

I budgettet har vi efter aftale med PU brugt kr. 105.000,- af de frie midler, ligesom det forventes, at vi i 2022 bruger kr. 100.000,- af "Frie midler - afgrænsede projekter, Fællesområde i kirken" til at igangsætte projektet, der allerede blev afsat midler til i 2017.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	738.825	804.218	827.410,08	701.244,00
Driftsudgifter i alt	-843.825	-804.218	-793.024,36	-790.880,80
2 Kirkebygning og sognegård	-161.841	-101.735	-117.372,42	-105.211,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-55.500	-37.000	-54.713,45	-40.237,08
2 Udgifter, øvrige drift	-106.341	-64.735	-62.658,97	-64.974,28
3 Kirkelige aktiviteter	-342.780	-371.100	-284.942,48	-357.217,73
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-242.100	-279.500	-239.209,45	-278.014,68
3 Udgifter, øvrige drift	-100.680	-91.600	-45.733,03	-79.203,05
4 Kirkegård	-339.904	-210.537	-270.297,51	-226.036,23
4 Indtægter	63.286	213.753	83.148,37	74.541,55
4 Udgifter, løn	-238.464	-282.564	-252.652,46	-258.669,63
4 Udgifter, øvrige drift	-164.726	-141.726	-100.793,42	-41.908,15
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.300	-120.300	-112.437,24	-96.520,07
6 Indtægter	118.000	0	0,00	437,50
6 Udgifter, løn	-74.200	-74.200	-68.314,11	-66.733,54
6 Udgifter, øvrige drift	-46.100	-46.100	-44.123,13	-30.224,03
7 Finansielle poster	3.000	-546	-7.974,71	-5.895,41
A Resultat af drift	-105.000	0	34.385,72	-89.636,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	205.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-204.527	-125.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	156.527	184.732	157.731,96	134.736,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	-48.000	59.732	157.731,96	134.736,00
C Årets resultat	-153.000	59.732	192.117,68	45.099
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-48.000	59.732		
+ 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	48.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	59.732		
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)	48.000	-59.732		
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
738.825	804.218	827.410,08	701.244,00	738.825	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
738.825	804.218	827.410,08	701.244,00	738.825	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
-600	-37.600	-20.245,24	-40.720,76	0	0	-600
-131.241	-44.135	-49.710,82	-31.418,90	0	-55.500	-75.741
-30.000	-20.000	-47.416,36	-33.071,70	0	0	-30.000
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
-161.841	-101.735	-117.372,42	-105.211,36	0	-55.500	-106.341

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
-298.280	-326.600	-270.851,03	-316.945,27	0	-242.100	-56.180
0	0	-300,00	-300,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.903,00	-12.387,78	0	0	-10.000
-20.900	-20.900	-9.388,45	-22.783,29	0	0	-20.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	0,00	-4.301,39	0	0	-3.500
-9.600	-9.600	0,00	0,00	0	0	-9.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-342.780	-371.100	-284.942,48	-357.217,73	0	-242.100	-100.680

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
-337.888	-208.521	-270.297,51	-230.610,52	63.286	-236.448	-164.726
-2.016	-2.016	0,00	4.574,29	0	-2.016	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.904	-210.537	-270.297,51	-226.036,23	63.286	-238.464	-164.726

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
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
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

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
-3.600	-3.600	-122,00	-6.299,05	0	0	-3.600
-53.300	-53.300	-50.803,50	-40.358,88	0	-39.200	-14.100
102.900	-15.100	-16.922,15	-4.310,32	118.000	0	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.700	-46.700	-42.539,19	-41.026,91	0	-35.000	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.524,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-1.600	-2.050,40	0,00	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-120.300	-112.437,24	-96.520,07	118.000	-74.200	-46.100

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	-646	-3.550,78	-6.214,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.872,01	0,00	0	0	0
3.000	100	2.621,90	2.934,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.173,82	-2.615,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	-546	-7.974,71	-5.895,41	3.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-204.527	-125.000	0,00	0,00	0	0	-204.527
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	156.527	184.732	157.731,96	134.736,00	156.527	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-48.000	59.732	157.731,96	134.736,00	156.527	0	-204.527

