

# ÅRSBUDGET 2022

for Randerup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9050

CVR-nr. 15124113

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Randerup Kirke skal til enhver tid fremstå velholdt og i orden, såvel ude som inde. Dette til glæde for de lokale, og de mange turister, der hvert år besøger kirken.

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

Menighedsrådet har søgt og fået flg. projekt bevilget for budgetår 2022:

Opgradering af oplagringsplads ved Randerup Kirke, kr. 30.000,00

Forbedring af p-plads og opkørsel foran kirken er et ønske for 2023.  
Projektet er første gang sat på budgetbidrag som ønske i 2021.

Kirken kalkes hvert andet år og skal først kalkes igen i 2023.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Randerup menighedsråd har i 2021 fået installeret automatisk ringeanlæg.  
Dette betyder, at timetal for graver fra budget 2022, er nedsat med 180 timer. En besparelse på ca. 33.000,- fra den udmeldte driftsramme. Dette ses på bundlinjen som et overskud på det først indsendte budgetbidrag og nedskrevet i den endelige budgetudmelding fra provsti.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	459.481	446.113	536.161,00	619.000,00
Driftsudgifter i alt	-554.481	-580.571	-621.812,88	-586.260,27
2 Kirkebygning og sognegård	-190.688	-196.718	-302.230,28	-213.774,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-75.138	-83.366	-83.530,97	-80.028,54
2 Udgifter, øvrige drift	-115.550	-113.352	-218.699,31	-133.746,26
3 Kirkelige aktiviteter	-203.707	-273.070	-231.883,51	-256.107,81
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-174.297	-251.755	-204.860,00	-223.284,08
3 Udgifter, øvrige drift	-29.410	-21.315	-27.023,51	-32.823,73
4 Kirkegård	-202.795	-154.245	-132.643,37	-151.508,86
4 Indtægter	33.900	34.388	49.695,90	26.253,13
4 Udgifter, løn	-150.275	-105.114	-103.077,50	-97.670,09
4 Udgifter, øvrige drift	-86.420	-83.519	-79.261,77	-80.091,90
5 Præstebolig mv.	100.057	93.245	101.361,00	103.245,00
5 Indtægter	103.245	103.245	103.245,00	103.245,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.188	-10.000	-1.884,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-54.910	-49.809	-55.519,18	-71.525,87
6 Indtægter	0	0	0,00	525,55
6 Udgifter, løn	-25.000	-23.947	-20.668,84	-32.574,59
6 Udgifter, øvrige drift	-29.910	-25.862	-34.850,34	-39.476,83
7 Finansielle poster	-2.438	26	-897,54	3.412,07
A Resultat af drift	-95.000	-134.458	-85.651,88	32.739,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	95.000	134.458		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-25.000	0,00	-9.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	30.000	85.000	0,00	115.004,00
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	0	0	0,00	106.004,00
C Årets resultat	-95.000	-134.458	-85.651,88	138.744
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
459.481	446.113	495.036,00	619.000,00	459.481	0	0
0	0	41.125,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
459.481	446.113	536.161,00	619.000,00	459.481	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
-170.688	-163.893	-267.233,55	-206.705,40	0	-75.138	-95.550
-20.000	-32.825	-34.996,73	-7.069,40	0	0	-20.000
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
-190.688	-196.718	-302.230,28	-213.774,80	0	-75.138	-115.550

#### 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	-67.473	-67.446,38	-66.571,43	0	0	0
-175.207	-183.123	-149.125,46	-173.192,93	0	-154.297	-20.910
-500	0	-500,00	-349,65	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-14.811,67	-10.270,10	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-22.474	0,00	-5.723,70	0	-10.000	-1.500
-11.500	0	0,00	0,00	0	-10.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.707	-273.070	-231.883,51	-256.107,81	0	-174.297	-29.410

#### 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
-196.784	-154.245	-131.044,94	-151.508,86	33.900	-144.264	-86.420
-6.011	0	-1.598,43	0,00	0	-6.011	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.795	-154.245	-132.643,37	-151.508,86	33.900	-150.275	-86.420

## 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
100.057	93.245	101.361,00	103.245,00	103.245	0	-3.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.057	93.245	101.361,00	103.245,00	103.245	0	-3.188

### 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
-5.600	-2.532	-9.776,10	-12.293,41	0	0	-5.600
-16.950	-15.868	-9.012,89	-9.984,76	0	-10.000	-6.950
-8.400	-7.837	-20.770,59	-3.828,01	0	-5.000	-3.400
-5.000	-4.775	-4.700,04	-1.958,35	0	-5.000	0
-10.000	-9.775	-8.152,69	-42.511,34	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-950,00	0	0	-8.000
0	0	-2.006,35	0,00	0	0	0
-960	-1.022	-1.100,52	0,00	0	0	-960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.910	-49.809	-55.519,18	-71.525,87	0	-25.000	-29.910

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-36	-2.377,88	-35,96	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62	62	93,00	93,00	62	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.387,34	3.355,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.438	26	-897,54	3.412,07	62	0	-2.500

## 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, øvrige drift
0	-60.000	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
-30.000	-25.000	0,00	-9.000,00	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
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
30.000	85.000	0,00	115.004,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	106.004,00	30.000	0	-30.000

## 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