

ÅRSBUDGET 2022

for Højer Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9051

CVR-nr. 16176613

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.478.683	1.398.556	1.621.346,04	1.724.448,00
Driftsudgifter i alt	-1.738.683	-1.785.141	-1.529.053,46	-1.445.243,30
2 Kirkebygning og sognegård	-204.658	-196.262	-178.670,06	-147.594,81
2 Indtægter	22.000	25.000	21.824,48	25.448,93
2 Udgifter, løn	-102.658	-100.262	-97.280,73	-76.239,07
2 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-121.000	-103.213,81	-96.804,67
3 Kirkelige aktiviteter	-551.822	-544.362	-457.419,29	-506.327,81
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-391.822	-388.362	-346.513,92	-390.640,46
3 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-156.000	-110.905,37	-115.687,35
4 Kirkegård	-718.974	-779.623	-632.662,77	-640.029,29
4 Indtægter	293.861	194.895	280.493,21	203.542,94
4 Udgifter, løn	-802.335	-772.018	-761.068,07	-708.513,53
4 Udgifter, øvrige drift	-210.500	-202.500	-152.087,91	-135.058,70
5 Præstebolig mv.	-20.996	-22.458	-56.408,61	27.718,78
5 Indtægter	203.466	200.466	202.582,00	200.388,92
5 Udgifter, løn	-36.412	-35.674	-35.512,93	-24.860,65
5 Udgifter, øvrige drift	-188.050	-187.250	-223.477,68	-147.809,49
6 Administration og fællesudgifter	-238.485	-239.388	-203.330,80	-182.458,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-82.547	-94.046	-86.844,92	-90.506,07
6 Udgifter, øvrige drift	-155.938	-145.342	-116.485,88	-91.952,74
7 Finansielle poster	-3.748	-3.048	-561,93	3.448,64
A Resultat af drift	-260.000	-386.585	92.292,58	279.204,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-260.000	-386.585		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	-260.000	-386.585	92.292,58	279.205
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
1.478.683	1.398.556	1.621.346,04	1.724.448,00	1.478.683	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.478.683	1.398.556	1.621.346,04	1.724.448,00	1.478.683	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
-182.658	-174.262	-160.520,16	-134.387,75	22.000	-102.658	-102.000
-22.000	-22.000	-18.149,90	-13.207,06	0	0	-22.000
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
-204.658	-196.262	-178.670,06	-147.594,81	22.000	-102.658	-124.000

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
-397.822	-394.362	-376.075,91	-402.623,14	0	-356.822	-41.000
-50.000	-55.000	-21.475,09	-27.273,48	0	-10.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-41.000	-54.390,79	-40.870,74	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.800	0,00	-21.021,24	0	-15.000	-8.000
-24.500	-26.000	-977,50	-10.339,21	0	-10.000	-14.500
-4.500	-4.200	-4.500,00	-4.200,00	0	0	-4.500
-551.822	-544.362	-457.419,29	-506.327,81	0	-391.822	-160.000

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
-664.113	-717.939	-581.917,46	-595.157,94	267.861	-730.474	-201.500
-54.861	-61.684	-50.745,31	-44.871,35	26.000	-71.861	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.974	-779.623	-632.662,77	-640.029,29	293.861	-802.335	-210.500

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
-103.212	-105.674	-141.255,13	-57.128,59	95.000	-36.412	-161.800
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
82.216	83.216	84.846,52	84.847,37	108.466	0	-26.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.996	-22.458	-56.408,61	27.718,78	203.466	-36.412	-188.050

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
-81.371	-67.396	-58.331,16	-46.131,05	0	0	-81.371
-51.210	-51.650	-38.610,94	-39.798,04	0	-15.210	-36.000
-34.300	-35.817	-28.399,91	-33.419,65	0	-11.864	-22.436
-2.000	-13.817	-10.631,50	-11.598,00	0	-2.000	0
-53.473	-53.262	-51.925,42	-51.512,07	0	-53.473	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	-2.758,75	0,00	0	0	0
-12.131	-12.446	-12.673,12	0,00	0	0	-12.131
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.485	-239.388	-203.330,80	-182.458,81	0	-82.547	-155.938

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
-5.700	-5.000	-5.629,68	0,00	0	0	-5.700
0	0	0,00	16,49	0	0	0
1.952	1.952	2.928,60	2.928,60	1.952	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.139,15	503,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.748	-3.048	-561,93	3.448,64	1.952	0	-5.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

