

# ÅRSBUDGET 2022

for Emmerlev Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9052

CVR-nr. 10077117

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores vision er at være lokal kirke. Vi vil arbejde på at styrke den lokale forankring gennem samarbejde med allerede eksisterende initiativer samt invitere andre aktører til at være medspillere på kirkelige arrangementer. Vi vil ligeledes arbejde for større inddragelse af menigheden; det være sig dåbsforældre, konfirmander og forældre samt både vante og uvante kirkegængere, alt efter situationen og lejligheden.

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

Flg. ønsker er bevilget i budget for 2022:

Automatisk åbne- og lukke mekanisme i 4 vinduer i kirke og kapel, samt forbedring af belægning på kirkestierne, som begge er videreførte ønsker fra 2021.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ved provstesyn er det konstateret at der mangler en gangbro over hvælvingerne. Projektet er sat på bilag 7 i budget 2022 og forventes etableret snarest og senest inden 2025. Bygningssagkyndig estimerer beløb til ca. kr. 500.000,- Da projektet ikke er bevilget i 2022 forbliver ønsket på bilag 7 for kommende budgetår.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	859.834	583.096	1.240.550,00	1.158.168,00
Driftsudgifter i alt	-929.834	-919.015	-931.589,79	-831.705,15
2 Kirkebygning og sognegård	-121.635	-115.789	-91.113,31	-135.356,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.425	-27.409	-16.411,09	-24.870,81
2 Udgifter, øvrige drift	-95.210	-88.380	-74.702,22	-110.486,06
3 Kirkelige aktiviteter	-232.082	-260.593	-162.270,99	-261.864,42
3 Indtægter	0	0	0,00	18.400,00
3 Udgifter, løn	-183.282	-228.593	-88.360,19	-223.181,27
3 Udgifter, øvrige drift	-48.800	-32.000	-73.910,80	-57.083,15
4 Kirkegård	-513.657	-491.611	-577.765,98	-425.440,40
4 Indtægter	124.202	124.990	129.461,25	203.101,99
4 Udgifter, løn	-453.557	-463.261	-527.815,37	-475.538,55
4 Udgifter, øvrige drift	-184.302	-153.340	-179.411,86	-153.003,84
5 Præstebolig mv.	59.140	59.440	18.203,86	61.855,99
5 Indtægter	74.640	74.640	76.458,74	77.058,74
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-15.500	-15.200	-58.254,88	-15.202,75
6 Administration og fællesudgifter	-116.905	-109.772	-112.081,82	-75.566,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-43.840	-46.259	-48.377,50	-40.800,00
6 Udgifter, øvrige drift	-73.065	-63.513	-63.704,32	-34.766,37
7 Finansielle poster	-4.695	-690	-6.561,55	4.666,92
A Resultat af drift	-70.000	-335.919	308.960,21	326.462,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	335.919		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-23.000	-200.477,50	-152.475,00
Kirkegård ((83)+(84))	-225.000	0	-46.193,75	-28.426,67
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	285.000	23.000	349.999,96	170.100,00
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	103.328,71	-10.801,67
C Årets resultat	-70.000	-335.919	412.288,92	315.661
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, øvrige drift
859.834	583.096	1.240.550,00	1.158.168,00	859.834	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
859.834	583.096	1.240.550,00	1.158.168,00	859.834	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.635	-95.789	-87.870,41	-75.748,45	0	-26.425	-80.210
-15.000	-20.000	-3.242,90	-59.608,42	0	0	-15.000
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
-121.635	-115.789	-91.113,31	-135.356,87	0	-26.425	-95.210

#### 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
-186.502	-219.883	-91.349,33	-201.647,92	0	-158.282	-28.220
-1.250	-1.250	-24.090,88	-7.675,96	0	0	-1.250
-9.650	-9.650	-1.300,00	-9.649,39	0	0	-9.650
-360	-360	-14.644,06	-19.483,22	0	0	-360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.320	-24.310	-17.035,45	-20.868,48	0	-20.000	-4.320
-10.000	-5.140	-13.851,27	-2.539,45	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.082	-260.593	-162.270,99	-261.864,42	0	-183.282	-48.800

#### 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
-504.357	-482.003	-577.206,12	-435.320,97	124.202	-444.257	-184.302
-9.300	-9.608	-559,86	9.880,57	0	-9.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.657	-491.611	-577.765,98	-425.440,40	124.202	-453.557	-184.302

## 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
59.140	59.440	18.203,86	61.855,99	74.640	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.140	59.440	18.203,86	61.855,99	74.640	0	-15.500

### 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
-21.350	-15.593	-18.931,82	-10.194,92	0	0	-21.350
-29.760	-25.863	-31.682,81	-20.707,72	0	-18.460	-11.300
-17.390	-17.113	-19.130,77	-18.187,20	0	-8.460	-8.930
-8.760	-10.553	-11.516,92	-10.399,36	0	-8.460	-300
-15.060	-14.860	-22.031,09	-14.864,17	0	-8.460	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-21.240	0,00	-1.213,00	0	0	-20.000
0	0	-3.911,45	0,00	0	0	0
-4.585	-4.550	-4.876,96	0,00	0	0	-4.585
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.905	-109.772	-112.081,82	-75.566,37	0	-43.840	-73.065

### 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
-5.000	-1.000	-3.900,48	-281,99	0	0	-5.000
0	0	0,00	1,48	0	0	0
305	310	458,04	1.273,57	305	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.119,11	3.673,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.695	-690	-6.561,55	4.666,92	305	0	-5.000

## 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	-23.000	-200.477,50	-152.475,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	0	-46.193,75	-28.426,67	0	0	-225.000
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
285.000	23.000	349.999,96	170.100,00	285.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	103.328,71	-10.801,67	285.000	0	-285.000

**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**