

ÅRSBUDGET 2022

for Ballum Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9054

CVR-nr. 67066413

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er, at kirken og kirkegården altid fremstår velpasset og i god stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Flg. ønsker er bevilget i budget for 2022:

Menighedsrådet har i 2021 fået bevilget penge til nødvendig delvis reparation af kirkegårdsdiget op mod præstegården. Det næste stykke af diget op mod præstegårdsplænen, i forlængelse det netop renoverede, er nu i samme miserable tilstand og vi ønsker derfor at forsætte med delvis reparation.

Der er behov for yderligere kr. 50.000,-

Flg. ønske er ikke bevilget og forbliver derfor på bilag 7, ønskelisten for kommende budgetår:

Der ønskes en ny plænetraktor kr. 60.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet finansierer selv kr. 260.000,- af driftsligningen pga. for stor kassebeholdning.

Der er bevilget anlægsligning til sidste afdrag på lån i Ribe Stift på kr. 55.000,- Lånet vil være udbetalt medio 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	880.419	1.257.292	1.120.479,00	1.107.400,00
Driftsudgifter i alt	-1.140.419	-1.147.292	-1.015.179,51	-1.049.598,17
2 Kirkebygning og sognegård	-262.815	-255.251	-205.301,04	-220.873,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-114.725	-114.311	-101.988,67	-91.230,73
2 Udgifter, øvrige drift	-148.090	-140.940	-103.312,37	-129.642,94
3 Kirkelige aktiviteter	-254.239	-253.124	-245.411,98	-275.154,25
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-191.419	-190.931	-181.196,93	-160.964,24
3 Udgifter, øvrige drift	-62.820	-62.193	-64.215,05	-114.190,01
4 Kirkegård	-512.708	-534.259	-450.201,52	-489.560,79
4 Indtægter	139.670	129.883	194.644,75	162.271,62
4 Udgifter, løn	-481.008	-478.897	-485.605,84	-458.520,59
4 Udgifter, øvrige drift	-171.370	-185.245	-159.240,43	-193.311,82
5 Præstebolig mv.	31.415	14.748	41.470,20	58.237,14
5 Indtægter	159.105	150.996	156.197,68	161.519,35
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-127.690	-136.248	-114.727,48	-103.282,21
6 Administration og fællesudgifter	-137.362	-117.497	-150.609,90	-109.279,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.410	-35.834	-62.328,21	-62.364,00
6 Udgifter, øvrige drift	-101.952	-81.663	-88.281,69	-46.915,17
7 Finansielle poster	-4.710	-1.909	-5.125,27	-12.967,43
A Resultat af drift	-260.000	110.000	105.299,49	57.801,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	260.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	110.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-116.000	-31.312,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-68.500	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	105.000	349.500	575.498,04	110.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-55.000	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	55.000	110.000	544.185,54	110.000,00
C Årets resultat	-205.000	220.000	649.485,03	167.802
E Heraf til balanceposter (=C-A)	55.000	110.000		
+ 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	55.000	110.000		
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)	-55.000	-110.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
880.419	1.257.292	1.084.104,00	1.107.400,00	880.419	0	0
0	0	36.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
880.419	1.257.292	1.120.479,00	1.107.400,00	880.419	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	-417,95	0	0	0
-231.628	-220.362	-166.519,07	-211.747,71	0	-103.538	-128.090
-20.000	-20.000	-13.650,69	-6.904,01	0	0	-20.000
0	0	-32,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.187	-14.889	-25.098,33	-1.804,00	0	-11.187	0
-262.815	-255.251	-205.301,04	-220.873,67	0	-114.725	-148.090

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	-45.143,17	0	0	0
-193.099	-196.082	-193.941,97	-187.917,72	0	-161.279	-31.820
-1.000	0	-11.967,80	-17.801,51	0	0	-1.000
-30.000	-18.930	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	-7.580	-35.002,21	-15.880,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.140	-10.532	-4.500,00	-8.411,85	0	-10.140	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.239	-253.124	-245.411,98	-275.154,25	0	-191.419	-62.820

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
-515.088	-539.893	-452.213,01	-495.160,41	131.950	-481.008	-166.030
2.380	5.634	2.011,49	5.599,62	7.720	0	-5.340
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.708	-534.259	-450.201,52	-489.560,79	139.670	-481.008	-171.370

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
-29.545	-46.094	-19.491,24	17.120,61	89.105	0	-118.650
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	-981,97	0	0	0
60.960	60.842	60.961,44	42.098,50	70.000	0	-9.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.415	14.748	41.470,20	58.237,14	159.105	0	-127.690

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
-60.882	-56.980	-16.511,62	-2.800,50	0	0	-60.882
-43.130	-32.028	-46.797,06	-51.467,58	0	-25.350	-17.780
-12.890	-12.948	-9.834,08	-7.858,29	0	-5.030	-7.860
0	-600	-600,00	-600,00	0	0	0
-11.130	-10.090	-70.204,48	-46.152,80	0	-5.030	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-400	0,00	-400,00	0	0	-5.000
0	0	-2.086,90	0,00	0	0	0
-4.330	-4.451	-4.575,76	0,00	0	0	-4.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.362	-117.497	-150.609,90	-109.279,17	0	-35.410	-101.952

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.l (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
-550	-2.750	-6.187,50	-8.937,50	0	0	-550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-2.162,50	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
840	841	1.261,52	1.261,52	840	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.963,21	-5.291,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.710	-1.909	-5.125,27	-12.967,43	840	0	-5.550

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-116.000	-31.312,50	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	-50.000	-68.500	0,00	0,00	0	0	-50.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-55.000	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	105.000	349.500	575.498,04	110.000,00	105.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	55.000	110.000	544.185,54	110.000,00	105.000	0	-50.000

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