

# ÅRSBUDGET 2022

for Bylderup Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9057

CVR-nr. 84870668

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vores mål er at forkynde det kristne evangelium, som står centralt i vort arbejde.

Vi arbejder for

- at alle uanset køn og alder føler sig hjemme i Bylderup kirke
- at vi er synlige i vores lokalsamfund

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

For budget 2022 er vi blevet beskåret med kr. 30.000 i ligning i forbindelse med mere præst for pengene.

For at opnå et 0-budget har vi valgt at sælge fra skoven for ca. kr. 44.000.

Grundet ovennævnte er der fortsat ikke afsat penge til foredrag, ligesom udgiften til koncerter er nedsat svarende til 2021 niveau.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.121.456	1.217.089	1.195.731,00	1.203.430,96
Driftsudgifter i alt	-1.121.456	-1.151.456	-1.516.360,99	-1.456.158,44
2 Kirkebygning og sognegård	-305.265	-317.430	-316.144,33	-389.198,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-153.265	-164.430	-144.732,01	-169.571,88
2 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-153.000	-171.412,32	-219.626,91
3 Kirkelige aktiviteter	-375.590	-359.620	-319.007,71	-329.448,43
3 Indtægter	15.000	15.000	8.899,30	15.855,30
3 Udgifter, løn	-274.090	-256.120	-251.632,90	-243.246,06
3 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-118.500	-76.274,11	-102.057,67
4 Kirkegård	-352.090	-351.838	-211.374,97	-341.492,00
4 Indtægter	150.050	154.347	259.557,14	199.322,86
4 Udgifter, løn	-369.460	-372.505	-357.857,79	-401.972,28
4 Udgifter, øvrige drift	-132.680	-133.680	-113.074,32	-138.842,58
5 Præstebolig mv.	111.148	119.586	-466.772,81	-141.536,75
5 Indtægter	311.183	337.581	221.977,64	542.739,23
5 Udgifter, løn	-80.185	-84.245	-76.344,28	-88.174,19
5 Udgifter, øvrige drift	-119.850	-133.750	-612.406,17	-596.101,79
6 Administration og fællesudgifter	-198.520	-197.335	-178.304,32	-203.232,19
6 Indtægter	0	0	0,00	1.780,69
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-17.787,22	-857,36
6 Udgifter, øvrige drift	-186.520	-185.335	-160.517,10	-204.155,52
7 Finansielle poster	-1.139	-44.819	-24.756,85	-51.250,28
A Resultat af drift	0	65.633	-320.629,99	-252.727,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	65.633		

#### 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	2.755.146,00	440.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-115.146,00	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	2.640.000,00	440.000,00
C Årets resultat	0	65.633	2.319.370,01	187.273
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, øvrig drift
1.121.456	1.217.089	1.195.731,00	1.203.430,96	1.121.456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.121.456	1.217.089	1.195.731,00	1.203.430,96	1.121.456	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.900	-135.855	-122.167,91	-197.356,98	0	-60.900	-78.000
-11.000	-11.000	-37.127,50	-13.746,57	0	0	-11.000
-155.365	-170.575	-156.848,92	-178.095,24	0	-92.365	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.265	-317.430	-316.144,33	-389.198,79	0	-153.265	-152.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.090	-247.120	-220.498,36	-248.485,05	15.000	-239.090	-42.000
-46.000	-42.000	-80.828,23	-50.001,65	0	-20.000	-26.000
-27.000	-27.000	-5.138,90	-13.254,38	0	0	-27.000
-21.000	-28.000	-12.042,22	-8.418,75	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-7.821,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	-967,60	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-375.590	-359.620	-319.007,71	-329.448,43	15.000	-274.090	-116.500

#### 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, øvrig drift
-331.970	-332.124	-196.053,77	-314.962,40	150.050	-361.340	-120.680
-20.120	-19.714	-15.321,20	-26.529,60	0	-8.120	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.090	-351.838	-211.374,97	-341.492,00	150.050	-369.460	-132.680

## 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
-78.185	-85.245	-607.154,79	-211.752,67	74.000	-80.185	-72.000
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
189.333	204.831	140.381,98	70.215,92	237.183	0	-47.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
111.148	119.586	-466.772,81	-141.536,75	311.183	-80.185	-119.850

### 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
-61.000	-69.400	-65.374,47	-67.701,50	0	0	-61.000
-79.000	-79.000	-42.808,13	-63.130,60	0	-12.000	-67.000
-33.350	-23.750	-29.437,16	-50.859,83	0	0	-33.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.850	-3.750	-4.223,12	-3.750,00	0	0	-3.850
0	0	-7.752,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-19.835,00	-17.790,26	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.320	-8.435	-8.874,44	0,00	0	0	-8.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.520	-197.335	-178.304,32	-203.232,19	0	-12.000	-186.520

### 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	-25.907,31	-51.975,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-2.478,27	-3.635,05	0	0	-2.000
861	1.722	2.582,64	2.582,64	861	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.046,09	1.777,13	0	0	0
0	-46.541	0,00	0,00	0	0	0
-1.139	-44.819	-24.756,85	-51.250,28	861	0	-2.000

## 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	-115.146,00	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	2.755.146,00	440.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.640.000,00	440.000,00	0	0	0

