

# ÅRSBUDGET 2022

for Tinglev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9061

CVR-nr. 55387117

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vision: at det må blive naturligt at ALLE i sognet at deltage i gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkens andre aktiviteter.

Mål:

- at der holdes gudstjenester under mange forskellige former
- at der gives mange forskellige anledninger til at gå i kirke
- at musik og sang er en væsentlig del af gudstjenesterne
- at musik og sang bliver en del af kirkens aktiviteter

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Materiale udgifter er steget markant her under corona, så vi har forsøgt at skære budgettet helt ind til benet, så vi kunne have en lille reserve at gøre godt med til udvidelse af den gamle skole.

Vi har således alene budgetteret fast belægning i materialegården.

Lånesagen til udvidelse/nybygning af sognegård er for nuværende ikke afklaret i stiftet. Vi måtte i 2021 bede provstiet om 5% lån på kr.340.000, som forventes tilbagebetalt, så snart lånesagen er klar.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.902.398	3.079.676	2.928.881,04	2.935.508,00
Driftsudgifter i alt	-2.902.398	-2.914.513	-2.468.243,58	-3.083.454,19
2 Kirkebygning og sognegård	-552.453	-420.306	-479.609,11	-351.537,42
2 Indtægter	10.000	10.000	12.529,50	6.264,75
2 Udgifter, løn	-143.603	-142.142	-146.127,70	-155.842,29
2 Udgifter, øvrige drift	-418.850	-288.164	-346.010,91	-201.959,88
3 Kirkelige aktiviteter	-994.920	-1.024.670	-842.179,25	-966.807,06
3 Indtægter	56.000	56.000	45.970,70	50.390,75
3 Udgifter, løn	-791.070	-775.920	-714.783,72	-754.739,24
3 Udgifter, øvrige drift	-259.850	-304.750	-173.366,23	-262.458,57
4 Kirkegård	-1.083.894	-951.599	-984.564,86	-1.406.209,07
4 Indtægter	569.560	704.638	677.120,02	626.458,42
4 Udgifter, løn	-1.237.245	-1.226.487	-1.227.879,97	-1.370.851,27
4 Udgifter, øvrige drift	-416.209	-429.750	-433.804,91	-661.816,22
5 Præstebolig mv.	36.908	12.190	65.994,52	-22.483,90
5 Indtægter	186.000	187.000	183.272,66	185.520,66
5 Udgifter, løn	-31.242	-31.060	-35.666,56	-44.094,48
5 Udgifter, øvrige drift	-117.850	-143.750	-81.611,58	-163.910,08
6 Administration og fællesudgifter	-237.239	-262.599	-200.291,81	-300.607,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-16.782,10	-17.894,14
6 Udgifter, øvrige drift	-217.239	-242.599	-183.509,71	-282.713,49
7 Finansielle poster	-70.800	-267.529	-27.593,07	-35.809,11
A Resultat af drift	0	165.163	460.637,46	-147.946,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	165.163		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-713.517,97	-94.873,19
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.440.000	1.503.591	668.460,00	378.700,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-588,61	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.440.000	1.503.591	-45.646,58	283.826,81
C Årets resultat	1.440.000	1.668.754	414.990,88	135.881
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.440.000	1.503.591		
+ 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	1.440.000	1.503.591		
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)	-1.440.000	-1.503.591		
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
2.902.398	3.079.676	2.928.881,04	2.935.508,00	2.902.398	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.902.398	3.079.676	2.928.881,04	2.935.508,00	2.902.398	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
-212.420	-246.515	-340.253,61	-141.152,00	10.000	-52.070	-170.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.033	-173.791	-138.418,00	-204.551,04	0	-91.533	-248.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-937,50	-5.834,38	0	0	0
-552.453	-420.306	-479.609,11	-351.537,42	10.000	-143.603	-418.850

#### 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	0	0,00	-760,00	0	0	0
-502.736	-502.313	-458.454,02	-517.859,56	30.000	-481.236	-51.500
-81.854	-115.675	-61.819,23	-88.788,13	0	-48.354	-33.500
-47.209	-46.763	-16.192,02	-28.413,85	6.000	-18.209	-35.000
-106.000	-106.000	-107.058,75	-106.550,00	0	0	-106.000
-144.475	-138.606	-135.780,86	-135.881,54	0	-132.975	-11.500
-101.146	-103.813	-61.374,37	-87.353,98	20.000	-100.296	-20.850
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-994.920	-1.024.670	-842.179,25	-966.807,06	56.000	-791.070	-259.850

#### 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
-1.049.652	-917.539	-950.759,48	-1.365.469,59	564.560	-1.206.003	-408.209
-34.242	-34.060	-33.805,38	-40.739,48	5.000	-31.242	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.894	-951.599	-984.564,86	-1.406.209,07	569.560	-1.237.245	-416.209

## 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
-65.092	-87.810	-36.746,30	-129.534,21	72.000	-31.242	-105.850
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
102.000	100.000	102.740,82	112.390,03	114.000	0	-12.000
0	0	0,00	-5.339,72	0	0	0
36.908	12.190	65.994,52	-22.483,90	186.000	-31.242	-117.850

### 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
-125.000	-140.000	-106.126,85	-133.195,43	0	0	-125.000
-50.000	-50.000	-34.089,65	-131.938,42	0	-20.000	-30.000
-13.850	-13.750	-23.199,81	-32.993,64	0	0	-13.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.850	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-25.000	-1.469,30	1.269,86	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.539	-30.099	-31.656,20	0,00	0	0	-29.539
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.239	-262.599	-200.291,81	-300.607,63	0	-20.000	-217.239

### 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
-64.800	-16.915	-31.283,25	-37.910,49	0	0	-64.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-2.384,20	229,58	0	0	-6.000
0	0	3.179,52	3.179,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.894,86	-1.307,72	0	0	0
0	-245.614	0,00	0,00	0	0	0
-70.800	-267.529	-27.593,07	-35.809,11	0	0	-70.800

## 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	-713.517,97	-94.873,19	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	-588,61	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.440.000	1.503.591	668.460,00	378.700,00	1.440.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.440.000	1.503.591	-45.646,58	283.826,81	1.440.000	0	0

