

ÅRSBUDGET 2022

for Rømø Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9062

CVR-nr. 40987614

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fastholdelse af det kirkelige arbejde som det centrale, og derudover i et samarbejde mellem præster, kirkebetjening og menighedsråd planlægges aktiviteter og arrangementer, herunder diakoni, særlige faste traditioner i kirkeåret, foredrag, litteraturkreds, filmaftener, udflugt og sognerejse.
Nogle af arrangementerne planlægges sammen med øens foreninger for at binde sogn og kirke tættre sammen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvikle og fundere Rømø Sogns særlige profil som SOGNE og TURISTKIRKE.

- 1) Efter pastoratsammenlægningen at finde varige løsninger for præstegårdens anvendelse, for fortsat at kunne bruge konfirmandstue og præstekontoret til gavn for Rømø Sogn.
- 2) Fortsættelse og udvikling af samarbejdet mellem andre turistkirker- og sogne i Ribe Stift i det allerede etablerede netværk KIRKE PÅ KYSTEN, samt fortsat udvikle kirkelivet efter konceptet: Kirken i Sommerlandet.
- 3) Sommerprogrammet udvikles og tilpasses fortsat i takt med klarlæggelsen af kirkens profil som SOGNE og TURISTKIRKE.

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter sammenlægningen af Rømø Pastorat med Mjolden og Døstrup, står præstegården ubenyttet, hvorfor der under formål 5100 mangler kr. 75.000,- grundet manglende indtægter fra præstens huslejebidrag.

Honorarer til menighedsrådet følger ikke udmeldingen fra Tønder Provsti, men Rømø Menighedsråd fremsender sideløbende en ansøgning om at forhøje indplaceringen til kvote 19 grundet det store antal turister, der besøger Rømø. Iflg. den udarbejdede turistrapport svarer det til et indbyggertal på ca. 3.500.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.562.634	1.564.327	1.716.294,96	1.660.124,00
Driftsudgifter i alt	-1.622.634	-1.564.327	-1.497.305,09	-1.546.822,78
2 Kirkebygning og sognegård	-229.200	-224.252	-203.998,71	-264.435,31
2 Indtægter	0	0	0,00	7.176,52
2 Udgifter, løn	-69.800	-57.750	-54.523,56	-53.355,07
2 Udgifter, øvrige drift	-159.400	-166.502	-149.475,15	-218.256,76
3 Kirkelige aktiviteter	-695.422	-861.302	-738.295,66	-884.040,41
3 Indtægter	30.500	40.500	93.579,34	65.997,76
3 Udgifter, løn	-470.900	-567.623	-526.272,47	-540.735,97
3 Udgifter, øvrige drift	-255.022	-334.179	-305.602,53	-409.302,20
4 Kirkegård	-217.462	-152.625	-337.714,52	-193.145,97
4 Indtægter	296.304	381.509	318.711,93	324.570,91
4 Udgifter, løn	-324.300	-334.770	-376.976,56	-318.840,18
4 Udgifter, øvrige drift	-189.466	-199.364	-279.449,89	-198.876,70
5 Præstebolig mv.	-197.150	-49.748	-134.736,90	-26.298,10
5 Indtægter	26.700	104.052	820.442,12	104.015,01
5 Udgifter, løn	-140.000	-17.700	-6.723,03	-4.591,65
5 Udgifter, øvrige drift	-83.850	-136.100	-948.455,99	-125.721,46
6 Administration og fællesudgifter	-281.400	-276.400	-78.052,97	-187.080,81
6 Indtægter	0	0	170.955,30	35.606,55
6 Udgifter, løn	-107.000	-107.000	-109.245,49	-80.613,03
6 Udgifter, øvrige drift	-174.400	-169.400	-139.762,78	-142.074,33
7 Finansielle poster	-2.000	0	-4.506,33	8.177,82
A Resultat af drift	-60.000	0	218.989,87	113.301,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-56.985	-54.272	-189.301,22	-71.907,97
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	-35.781,25	-114.231,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	181.410	354.272	286.406,29	223.035,97
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-124.425	0	-55.997,00	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	5.326,82	36.896,75
C Årets resultat	-60.000	0	224.316,69	150.198
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, øvrig drift
1.562.634	1.564.327	1.716.294,96	1.562.124,00	1.562.634	0	0
0	0	0,00	98.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.562.634	1.564.327	1.716.294,96	1.660.124,00	1.562.634	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
-154.300	-152.250	-120.977,96	-129.893,10	0	-69.800	-84.500
-33.200	-30.302	-48.024,30	-69.570,49	0	0	-33.200
-29.300	-29.300	-33.973,95	-51.495,89	0	0	-29.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.400	-12.400	-1.022,50	-13.475,83	0	0	-12.400
-229.200	-224.252	-203.998,71	-264.435,31	0	-69.800	-159.400

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
-111.946	-76.699	-40.066,47	-104.823,10	16.000	-56.000	-71.946
-382.500	-351.939	-319.210,08	-372.804,56	0	-329.900	-52.600
-15.482	-20.800	-7.471,02	-19.168,81	0	0	-15.482
-26.794	-264.794	-204.792,24	-247.530,59	4.500	0	-31.294
-28.600	-44.937	-85.590,33	-35.277,16	0	0	-28.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-82.033	-77.127,27	-87.574,57	10.000	-80.000	-40.000
-19.600	-19.600	-3.538,25	-16.361,62	0	-5.000	-14.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-695.422	-861.302	-738.295,66	-884.040,41	30.500	-470.900	-255.022

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
-217.462	-152.625	-337.714,52	-193.145,97	296.304	-324.300	-189.466
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
-217.462	-152.625	-337.714,52	-193.145,97	296.304	-324.300	-189.466

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
-223.850	-76.448	-160.308,90	-55.072,10	0	-140.000	-83.850
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
26.700	26.700	25.572,00	28.774,00	26.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.150	-49.748	-134.736,90	-26.298,10	26.700	-140.000	-83.850

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
-60.600	-60.600	-46.819,24	-65.756,71	0	0	-60.600
-120.500	-120.500	61.279,53	-68.083,58	0	-56.000	-64.500
-10.900	-5.900	-10.648,87	18.510,31	0	0	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.300	-77.300	-70.941,59	-71.750,83	0	-51.000	-26.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-8.100	-3.265,00	0,00	0	0	-8.100
0	0	-2.479,64	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-5.178,16	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.400	-276.400	-78.052,97	-187.080,81	0	-107.000	-174.400

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
0	0	-1.275,50	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.144,66	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	295,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.086,17	7.882,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-4.506,33	8.177,82	0	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	-56.985	-54.272	-189.301,22	-71.907,97	0	0	-56.985
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	-300.000	-35.781,25	-114.231,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-124.425	0	-55.997,00	0,00	0	0	-124.425
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	181.410	354.272	250.625,04	170.628,00	181.410	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	35.781,25	52.407,97	0	0	0
I alt	0	0	5.326,82	36.896,75	181.410	0	-181.410

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