

ÅRSBUDGET 2022

for Askov Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9137

CVR-nr. 83486813

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sognekirkens virke tager udgangspunkt i folkekirkens opgave:
Evangeliets forkyndelse og dermed gudstjenester og andre kirkelige handlinger som det centrale omdrejningspunkt.
Sognekirkens mål er at lade den lokale, kirkelige tradition indgå i en vekselvirkning med en fornyelse, der afspejler mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.
Sognekirkens virke udøves på følgende måder:

- gudstjenester
- undervisning/oplysning
- kirkelige handlinger
- synliggørelse af kirken gennem engagement i folkelige aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

F.37: Kr. 14.000 50 stk. højskolesangbøger Engangs bevilget

F.33: kr. 10.000 Sogneudflugt, da denne har givet underskud de seneste år og dette har været dækket af frie midler.
(ønskes som fast bevilling)Bevilget

F:40: kr. 20.000 Entreprenøraftale med Vejen Kirke automatisk stigning, budgetteres med 2%
(ønskes som fast bevilling)Bevilget

10.000 dækker stigning i 2021 (var ikke budgetteret)
10.000 dækker stigning i 2022

Stignings % ønskes fremover indarbejdet som fast bevilling.
I henhold til entreprenøraftalen med Vejen Kirke.

F:40: kr. 40.000 Glatførebekæmpelse ekstern entreprenør
Beløbet er skønnet udfra behovet i 1.kvartal i 2021.
(40.000 ønskes som fast bevilling)Bevilget

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.964.411	1.880.757	1.735.355,00	1.854.561,00
Driftsudgifter i alt	-1.964.411	-1.880.757	-1.528.977,26	-2.068.590,91
2 Kirkebygning og sognegård	-283.000	-283.000	-213.627,57	-476.284,95
2 Indtægter	0	0	0,00	52.187,50
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.011,56
2 Udgifter, øvrige drift	-283.000	-283.000	-213.627,57	-526.460,89
3 Kirkelige aktiviteter	-911.780	-887.780	-760.969,91	-935.166,05
3 Indtægter	15.000	15.000	0,00	15.200,00
3 Udgifter, løn	-695.350	-695.350	-626.891,41	-679.993,25
3 Udgifter, øvrige drift	-231.430	-207.430	-134.078,50	-270.372,80
4 Kirkegård	-463.737	-404.149	-384.367,70	-428.824,45
4 Indtægter	130.263	129.851	150.323,87	151.818,62
4 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-10.000,08	-10.000,08
4 Udgifter, øvrige drift	-584.000	-524.000	-524.691,49	-570.642,99
5 Præstebolig mv.	-57.800	-57.800	26.622,65	-10.727,76
5 Indtægter	76.500	76.500	102.081,92	282.764,46
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-134.300	-134.300	-75.459,27	-293.492,22
6 Administration og fællesudgifter	-248.094	-248.028	-198.146,56	-218.180,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-27.500,16	-47.500,16
6 Udgifter, øvrige drift	-198.094	-198.028	-170.646,40	-170.679,88
7 Finansielle poster	0	0	1.511,83	592,34
A Resultat af drift	0	0	206.377,74	-214.029,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-43.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	-43.750,00
C Årets resultat	0	0	206.377,74	-257.780
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
1.964.411	1.880.757	1.735.355,00	1.854.561,00	1.964.411	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.964.411	1.880.757	1.735.355,00	1.854.561,00	1.964.411	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
-230.000	-230.000	-170.573,22	-306.950,23	0	0	-230.000
-10.000	-10.000	-5.822,50	-132.783,36	0	0	-10.000
-43.000	-43.000	-37.231,85	-36.551,36	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.000	-283.000	-213.627,57	-476.284,95	0	0	-283.000

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
-1.000	-1.000	0,00	-699,90	0	0	-1.000
-711.850	-697.850	-665.229,10	-794.512,68	0	-644.350	-67.500
-63.930	-63.930	-17.103,50	-30.945,16	0	-5.000	-58.930
-33.500	-23.500	-3.711,95	-8.991,30	15.000	0	-48.500
-50.500	-50.500	-59.977,50	-57.603,51	0	0	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-14.947,86	-20.306,70	0	-25.000	0
-26.000	-26.000	0,00	-22.106,80	0	-21.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-911.780	-887.780	-760.969,91	-935.166,05	15.000	-695.350	-231.430

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
-463.737	-404.149	-384.367,70	-423.524,45	130.263	-10.000	-584.000
0	0	0,00	-5.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.737	-404.149	-384.367,70	-428.824,45	130.263	-10.000	-584.000

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
-57.800	-57.800	26.622,65	-10.727,76	76.500	0	-134.300
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
-57.800	-57.800	26.622,65	-10.727,76	76.500	0	-134.300

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
-90.300	-90.300	-51.368,53	-77.389,93	0	-50.000	-40.300
-40.300	-40.300	-25.744,89	-39.849,55	0	0	-40.300
-10.000	-10.000	-12.157,74	-16.589,95	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.900	-47.900	-53.835,84	-42.067,98	0	0	-47.900
-26.000	-26.000	-25.000,00	-25.955,88	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.040,00	-16.326,75	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.594	-28.528	-28.999,56	0,00	0	0	-28.594
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.094	-248.028	-198.146,56	-218.180,04	0	-50.000	-198.094

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	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	1.511,83	592,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.511,83	592,34	0	0	0

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	-43.750,00	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-43.750,00	0	0	0

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	0	0	0	0	0