

ÅRSBUDGET 2022

for Agerbæk Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9153

CVR-nr. 34832315

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets visioner:

Synlighed:

Synligheden, er vigtigt at arbejde med hele tiden. At få så mange informationer som muligt lagt ind på kirkens hjemmeside. At vi har så mange oplysninger som muligt med i Kirkebladet/Agerbækken.

Kirkebladet udkommer frie gange om året.

Gudstjenestelisten er opsat i Kirken og i opslagstavlen.

Diakoni:

Diakoni og fællesskaber er et af de vigtigste områder af kirkens arbejde.

Agerbæk kirke har en stor og meget aktive menighed.

Vision: Vi vil gerne: Fastholde og videreudvikle det gode samarbejde og det høje aktivitetsniveau i Agerbæk kirke.

Ressourcer:

Menighedsrådet er engageret og positivt, og arbejder for gode rammer og arbejdsvilkår for personalet ved

Kirken. Vi skal være åbne for nye måder at gøre tingene på. Vi skal hele tiden at blive inspireret af andre sognes erfaring.

Frivillige:

Vi har mange frivillige som tager medansvar for kirkelige aktiviteter. Tusind tak for det.

Vision :Vi vil gerne på sigt, i stigende grad inddrage mennesker i alle aldersgrupper i kirkens frivillige miljø.

Personale:

Vi har glade og tilfredse medarbejdere, som bakker hinanden op i arbejdet på kirkegården og i kirken.

Økonomi:

Økonomien er vigtig og den fylder meget i menighedsrådets arbejde.

Det er vigtigt løbende at følge op på, om vi bruger ressourcerne på den rigtige måde, eller der er behov for justeringer.

Agerbæk

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet forventer at det ny sogne hus vil stå færdigt primo 2022. I den forbindelse vil der i løbet af 2022 blive meget focus på færdiggørelse af udenoms-arealer som langt hen af vejen vil blive udført af personalet på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer et normalt år når der drejer sig om driften, således at der ikke forventes ekstra udgifter på dette.

På anlægssiden håber vi som beskrevet ovenfor at vi kan færdiggøre udenoms-arealer omkring det nye sogne hus.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.497.100	1.490.200	1.453.500,00	1.496.700,00
Driftsudgifter i alt	-1.497.100	-1.539.400	-1.501.325,71	-1.380.148,46
2 Kirkebygning og sognegård	-230.095	-241.038	-245.662,97	-197.834,29
2 Indtægter	0	0	5.027,58	0,00
2 Udgifter, løn	-137.745	-144.470	-137.475,65	-105.742,08
2 Udgifter, øvrige drift	-92.350	-96.568	-113.214,90	-92.092,21
3 Kirkelige aktiviteter	-352.753	-381.309	-288.943,67	-373.894,20
3 Indtægter	0	0	-284,80	0,00
3 Udgifter, løn	-369.484	-382.459	-327.031,32	-384.599,96
3 Udgifter, øvrige drift	16.731	1.150	38.372,45	10.705,76
4 Kirkegård	-631.548	-631.243	-660.418,11	-530.784,94
4 Indtægter	342.980	333.133	389.264,42	367.073,26
4 Udgifter, løn	-755.891	-790.797	-745.423,78	-691.852,79
4 Udgifter, øvrige drift	-218.637	-173.579	-304.258,75	-206.005,41
5 Præstebolig mv.	-60.600	-60.000	-75.712,03	-85.461,12
5 Indtægter	0	0	-354,50	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-54,81	-24.017,76
5 Udgifter, øvrige drift	-60.600	-60.000	-75.302,72	-61.443,36
6 Administration og fællesudgifter	-212.204	-215.910	-213.031,92	-189.238,43
6 Indtægter	-6.000	0	-4.768,23	-851,29
6 Udgifter, løn	-65.250	-65.250	-68.895,68	-63.602,66
6 Udgifter, øvrige drift	-140.954	-150.660	-139.368,01	-124.784,48
7 Finansielle poster	-9.900	-9.900	-17.557,01	-2.935,48
A Resultat af drift	0	-49.200	-47.825,71	116.551,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	49.200		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-115.911,25	-68.512,50
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	1.981.560,00
B Resultat af anlæg	0	0	-115.911,25	1.913.047,50
C Årets resultat	0	-49.200	-163.736,96	2.029.599
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
1.497.100	1.490.200	1.453.500,00	1.496.700,00	1.497.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.497.100	1.490.200	1.453.500,00	1.496.700,00	1.497.100	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
-229.595	-241.038	-244.031,72	-197.834,29	0	-137.745	-91.850
-500	0	-1.631,25	0,00	0	0	-500
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
-230.095	-241.038	-245.662,97	-197.834,29	0	-137.745	-92.350

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	0,00	0	0	0
-301.953	-310.609	-253.268,45	-293.174,33	0	-347.484	45.531
-26.300	-37.400	-9.899,92	-23.455,57	0	-9.000	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-12.000	0,00	-11.372,64	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-6.500	-8.066,41	-22.970,39	0	-6.500	-2.000
-14.000	-14.800	-17.708,89	-22.921,27	0	-6.500	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.753	-381.309	-288.943,67	-373.894,20	0	-369.484	16.731

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
-542.219	-538.178	-575.884,26	-489.873,22	342.980	-667.069	-218.130
-89.329	-93.065	-86.847,25	-62.215,23	0	-88.822	-507
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.313,40	21.303,51	0	0	0
-631.548	-631.243	-660.418,11	-530.784,94	342.980	-755.891	-218.637

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.600	-60.000	-75.712,03	-85.461,12	0	0	-60.600
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
-60.600	-60.000	-75.712,03	-85.461,12	0	0	-60.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-21.750	0,00	0,00	0	0	0
-87.950	-78.660	-86.741,58	-92.175,31	0	-21.750	-66.200
-9.349	-8.000	-6.039,89	-3.096,12	0	0	-9.349
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.380	-46.500	-63.481,93	-53.435,12	-6.000	-43.500	-8.880
-16.000	-16.000	-15.711,43	-14.262,94	0	0	-16.000
-24.000	-25.000	-23.567,01	-24.635,94	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.633,00	0	0	0
-16.525	-20.000	-17.490,08	0,00	0	0	-16.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.204	-215.910	-213.031,92	-189.238,43	-6.000	-65.250	-140.954

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.267,68	0,00	0	0	0
-10.000	0	-10.235,98	0,00	-10.000	0	0
100	-9.900	-20,49	-5.355,61	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.032,86	2.420,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.900	-9.900	-17.557,01	-2.935,48	-9.900	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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-115.911,25	-68.512,50	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	1.981.560,00	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	-115.911,25	1.913.047,50	0	0	0

