

# ÅRSBUDGET 2022

for Blåvandshuk Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9196

CVR-nr. 11182216

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets vision er, at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjeneste og kirkelige handlinger og dermed møde det kristne budskab regelmæssigt, og at kirkegængere må opleve fællesskab og medleven samt, at kirken må være åben, synlig, nærværende og indgå i det lokale liv og møde folk, hvor de er. Endvidere er det menighedsrådets vision, at kirken må være en god og velorganiseret arbejdsplads for ansatte og frivillige.

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

Implementering af udviklingsplaner for kirkegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.235.500	1.261.800	1.280.500,00	1.181.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.218.500	-1.221.800	-1.214.664,86	-989.862,27
2 Kirkebygning og sognegård	-163.016	-158.016	-227.722,78	-153.304,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.250	-36.250	-37.625,55	-36.138,59
2 Udgifter, øvrige drift	-126.766	-121.766	-190.097,23	-117.166,12
3 Kirkelige aktiviteter	-429.150	-427.750	-366.539,25	-432.798,25
3 Indtægter	4.600	4.600	0,00	6.023,00
3 Udgifter, løn	-378.250	-372.550	-310.133,27	-381.877,00
3 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-59.800	-56.405,98	-56.944,25
4 Kirkegård	-520.300	-531.800	-613.277,54	-464.107,56
4 Indtægter	268.700	254.300	193.124,22	273.498,08
4 Udgifter, løn	-609.000	-609.000	-639.634,40	-612.955,15
4 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-177.100	-166.767,36	-124.650,49
5 Præstebolig mv.	52.900	53.500	91.012,77	147.825,73
5 Indtægter	250.300	250.300	309.289,90	329.275,41
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-197.400	-196.800	-218.277,13	-181.449,68
6 Administration og fællesudgifter	-161.634	-160.434	-98.767,65	-93.739,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-55.600	-55.100	-10.702,64	-10.577,84
6 Udgifter, øvrige drift	-106.034	-105.334	-88.065,01	-83.161,46
7 Finansielle poster	2.700	2.700	629,59	6.261,82
A Resultat af drift	17.000	40.000	65.835,14	191.337,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-17.000	-40.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-87.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.980,12	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	-1.130,17	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-4.110,29	-87.875,00
C Årets resultat	17.000	40.000	61.724,85	103.463
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, øvrige drift
1.235.500	1.261.800	1.280.500,00	1.181.200,00	1.235.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.235.500	1.261.800	1.280.500,00	1.181.200,00	1.235.500	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.116	-132.016	-208.738,26	-125.992,86	0	-36.250	-95.866
-30.900	-26.000	-18.984,52	-27.311,85	0	0	-30.900
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
-163.016	-158.016	-227.722,78	-153.304,71	0	-36.250	-126.766

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.550	-322.750	-318.137,07	-350.418,28	0	-303.650	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.500	-2.525,75	-2.889,75	0	-8.000	-7.500
-42.000	-42.000	-41.114,08	-41.117,68	0	-22.000	-20.000
-4.000	-4.000	0,00	-6.749,79	0	0	-4.000
-37.200	-36.600	-2.184,91	-21.951,41	4.600	-39.600	-2.200
-6.400	-6.400	-2.077,44	-9.171,34	0	-5.000	-1.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-429.150	-427.750	-366.539,25	-432.798,25	4.600	-378.250	-55.500

#### 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, øvrige drift
-489.550	-501.050	-559.231,84	-426.286,69	268.700	-587.250	-171.000
-30.750	-30.750	-54.045,70	-37.820,87	0	-21.750	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.300	-531.800	-613.277,54	-464.107,56	268.700	-609.000	-180.000

## 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
-58.400	-57.800	-65.859,50	-27.636,24	85.700	0	-144.100
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
111.300	111.300	156.872,27	175.461,97	164.600	0	-53.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.900	53.500	91.012,77	147.825,73	250.300	0	-197.400

### 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
-17.890	-17.834	-7.474,78	-3.982,75	0	0	-17.890
-22.144	-22.100	-11.638,50	-9.533,45	0	-10.900	-11.244
-25.800	-25.800	-10.681,92	-14.757,98	0	-10.900	-14.900
-14.600	-14.600	0,00	-3.718,75	0	-10.900	-3.700
-50.900	-50.200	-41.068,93	-38.889,08	0	-10.900	-40.000
-6.000	-5.750	-5.351,32	-10.577,84	0	-6.000	0
-6.000	-5.750	-6.647,32	0,00	0	-6.000	0
-12.300	-12.300	-3.873,33	-12.279,45	0	0	-12.300
0	0	-5.373,95	0,00	0	0	0
-6.000	-6.100	-6.657,60	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.634	-160.434	-98.767,65	-93.739,30	0	-55.600	-106.034

### 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
-1.000	-1.000	-3.646,50	-88,13	0	0	-1.000
3.700	3.700	5.508,86	5.508,86	3.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.232,77	841,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	2.700	629,59	6.261,82	3.700	0	-1.000

## 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	-87.875,00	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	-2.980,12	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	-1.130,17	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	-4.110,29	-87.875,00	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

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**