

ÅRSBUDGET 2022

for Genner Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9260

CVR-nr. 67514211

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er forkyndelse af det kristne evangelium, der skal stå centralt i vort arbejde.

Vi vil arbejde for

- at alle uanset alder føler sig hjemme i Genner kirke
- at være synlig i det lokalsamfund, vi er en del af

Vi ønsker indenfor folkekirkens grundlag, gennem kirkens arbejde at være tidsvarende og kulturbærende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker tillagt kr. 100.000 i ligning permanent fremover, se begrundelse i bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har igen for 2022 skåret helt ind til benet med driftsudgifter, men alligevel i år igen kommer vi ud med et driftsunderskud på kr. 134.955. Vi har derfor valgt igen i år at søge om ekstra driftsligning på kr. 100.000,-.

Vi har haft en gennemgang af kirkegården, hvor vi ønsker over en femårig periode at udskifte 1.000 hækplanter. Vi har derfor budgetteret med udskiftning af 200 hækplanter i 2022 til kr. 16.000 og så fremdeles de efterfølgende fire år.

Vi har igen i 2022 fået tillagt kr. 75.000 til mere præst for pengene, som modsvares af udgiften 182820 under formål 31.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.312.779	1.383.332	1.237.779,00	1.237.779,00
Driftsudgifter i alt	-1.447.734	-1.533.972	-1.258.632,92	-1.272.907,87
2 Kirkebygning og sognegård	-259.660	-301.354	-219.232,46	-249.248,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.260	-60.954	-58.822,46	-57.042,15
2 Udgifter, øvrige drift	-198.400	-240.400	-160.410,00	-192.205,85
3 Kirkelige aktiviteter	-634.499	-621.433	-385.190,64	-523.266,42
3 Indtægter	0	0	3.336,89	0,00
3 Udgifter, løn	-517.499	-511.933	-361.990,77	-463.528,75
3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-109.500	-26.536,76	-59.737,67
4 Kirkegård	-447.985	-432.458	-564.242,61	-415.104,94
4 Indtægter	154.466	155.195	147.890,99	125.958,57
4 Udgifter, løn	-459.451	-457.153	-442.154,67	-427.844,25
4 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-130.500	-269.978,93	-113.219,26
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-103.615	-107.955	-86.616,22	-86.519,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	4.660,15	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-103.615	-107.955	-91.276,37	-86.519,35
7 Finansielle poster	-1.975	-70.772	-3.350,99	1.230,84
A Resultat af drift	-134.955	-150.640	-20.853,92	-35.128,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	134.955	150.640		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	123.777,96	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-30	0	-30,44	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-30	0	123.747,52	0,00
C Årets resultat	-134.985	-150.640	102.893,60	-35.129
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-30	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	-30	0		
F Balanceposter (anlæg)	30	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
1.312.779	1.383.332	1.237.779,00	1.237.779,00	1.312.779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.312.779	1.383.332	1.237.779,00	1.237.779,00	1.312.779	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
-192.260	-233.954	-167.858,51	-180.364,77	0	-61.260	-131.000
-14.000	-14.000	-4.724,03	-24.064,84	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.400	-53.400	-46.649,92	-44.818,39	0	0	-53.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.660	-301.354	-219.232,46	-249.248,00	0	-61.260	-198.400

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.825	-526.933	-270.573,06	-362.491,95	0	-356.825	-70.000
-104.539	-20.000	-84.740,34	-134.461,86	0	-84.539	-20.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-16.500	-9.000	-6.306,00	-5.800,00	0	0	-16.500
-32.635	-11.500	-24.699,73	-11.190,87	0	-31.135	-1.500
-34.000	-34.000	0,00	0,00	0	-30.000	-4.000
-15.000	-15.000	1.128,49	-9.321,74	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.499	-621.433	-385.190,64	-523.266,42	0	-517.499	-117.000

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
-419.533	-399.517	-538.581,68	-390.322,80	154.466	-437.499	-136.500
-28.452	-32.941	-25.660,93	-24.782,14	0	-21.952	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.985	-432.458	-564.242,61	-415.104,94	154.466	-459.451	-143.000

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
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
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

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
-12.500	-20.500	-27.686,89	-20.262,16	0	0	-12.500
-38.650	-37.000	-17.437,28	-25.399,07	0	0	-38.650
-24.800	-19.750	-22.050,97	-28.819,12	0	0	-24.800
-3.850	-3.750	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-4.800	-7.750	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.088,60	-4.539,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.015	-9.205	-9.652,48	0,00	0	0	-9.015
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.615	-107.955	-86.616,22	-86.519,35	0	0	-103.615

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
-2.000	-2.000	-1.894,25	0,00	0	0	-2.000
25	50	75,00	75,00	25	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.531,74	1.155,84	0	0	0
0	-68.822	0,00	0,00	0	0	0
-1.975	-70.772	-3.350,99	1.230,84	25	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	0	0	0,00	0,00	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	-30	0	-30,44	0,00	-30	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	123.777,96	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-30	0	123.747,52	0,00	-30	0	0

