

# ÅRSBUDGET 2022

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9264

CVR-nr. 59277618

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning for Stenderup Menighedsråd

Stenderup Menighedsråd vil fremadrettet arbejde for at være omkostningsbevidste for at holde omkostningerne vedr. driften i ro.

På anlægssiden foretages kun allermest nødvendige og strategisk planlagte investeringer.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Ingen

## Supplerende forklaringer til budgettet:

Budget 2021 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2020 og budget 2021 samt kendte ændringer til budgetgrundlaget. Lønbudgettet er prisreguleret ud fra oplyste resultat af overenskomstfornyelsen 2021. Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS og engangsbevillinger fjernet.

Stenderup Menighedsråd afleverer budgetbidraget for 2021 med et underskud på 22.077 kr. vedr. driftsbudgettet, idet menighedsrådet søger om at få forhøjet ligningsmidlerne til drift i henhold til nedenstående specifikation.

Budget 2021 er godkendt med et budgetteret underskud på 19.957 kr., som skal finansieres af frie midler. Pr. 1.1. 2021 udgør frie midler 123.657 kr. som følge af Corona-nedlukningen og næsten ingen afholdelse af aktiviteter i 2020.

## Specifikation af underskuddet:

Lønfremskrivning til budgetårets priser, jf. overenskomstfornyelsen 2021	14.077 kr.
Personregistrering varetages af Vejen Kirke iflg. aftale med Malt Provsti. Da præstestillingen i Føvling – Stenderup kun er en 55 % - stilling er præsten fritaget for arbejdet med personregistrering, hvorfor ydelsen købes ved Vejen Kirke. Der budgetteres med et skønnet beløb medhensvisning til udgiften i 2020/2021, idet udgiften hidtil har været opkrævet ved Føvling Kirkekasse med efterfølgende fordeling i 2021. Fremadrettet faktureres direkte til det enkelte menighedsråd. Der er ikke tidligere givet bevilling til denne udgift.	8.000 kr..
<b>Budgetteret underskud – budgetbidrag 2022</b>	<b>22.077 kr.</b>

Malt Provsti har ved tildelingen af budgetrammen til drift bevilget ovenstående merudgifter, hvilket Stenderup Sogns Menighedsråd er meget tilfreds med.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.006.270	975.464	953.314,00	833.747,00
Driftsudgifter i alt	-1.006.270	-995.421	-849.613,96	-855.355,18
2 Kirkebygning og sognegård	-80.429	-91.962	-107.164,45	-63.778,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.179	-20.850	-19.768,36	-20.099,19
2 Udgifter, øvrige drift	-60.250	-71.112	-87.396,09	-43.679,17
3 Kirkelige aktiviteter	-347.236	-343.457	-309.156,59	-302.868,26
3 Indtægter	12.200	10.500	8.662,24	10.196,40
3 Udgifter, løn	-285.586	-283.550	-264.738,67	-262.576,74
3 Udgifter, øvrige drift	-73.850	-70.407	-53.080,16	-50.487,92
4 Kirkegård	-461.114	-454.972	-334.874,40	-391.916,04
4 Indtægter	71.000	80.126	147.049,16	139.330,49
4 Udgifter, løn	-390.114	-402.600	-382.132,89	-392.457,30
4 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-132.498	-99.790,67	-138.789,23
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	-117.512	-105.051	-99.113,36	-98.792,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-55.523	-55.000	-54.348,04	-57.947,04
6 Udgifter, øvrige drift	-61.989	-50.051	-44.765,32	-40.845,82
7 Finansielle poster	21	21	694,84	2.000,34
A Resultat af drift	0	-19.957	103.700,04	-21.608,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	19.957		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-212.452,99	0,00
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	-212.452,99	0,00
C Årets resultat	0	-19.957	-108.752,95	-21.608
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
1.006.270	975.464	953.314,00	833.747,00	1.006.270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.006.270	975.464	953.314,00	833.747,00	1.006.270	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
-70.429	-82.100	-59.710,25	-59.357,50	0	-20.179	-50.250
-10.000	-9.862	-47.454,20	-4.420,86	0	0	-10.000
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
-80.429	-91.962	-107.164,45	-63.778,36	0	-20.179	-60.250

#### 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
-283.186	-276.950	-274.584,17	-268.061,98	0	-270.586	-12.600
-13.000	-11.000	-6.309,81	-6.912,11	0	0	-13.000
-13.300	-12.800	-624,95	-7.210,20	4.000	0	-17.300
-16.500	-15.600	-10.795,20	-11.467,13	0	0	-16.500
-1.300	0	-825,82	0,00	0	0	-1.300
-8.300	-13.957	-10.013,42	-2.000,00	1.700	-9.000	-1.000
-11.150	-12.650	-5.503,22	-6.716,84	6.500	-6.000	-11.650
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-347.236	-343.457	-309.156,59	-302.868,26	12.200	-285.586	-73.850

#### 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
-437.435	-429.872	-315.304,97	-362.745,15	70.000	-369.935	-137.500
-23.679	-25.100	-19.569,43	-29.170,89	1.000	-20.179	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.114	-454.972	-334.874,40	-391.916,04	71.000	-390.114	-142.000

## 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
-6.600	-3.900	-4.748,19	-2.545,09	0	0	-6.600
-32.600	-32.600	-30.423,57	-31.470,11	0	-13.000	-19.600
-16.400	-16.400	-10.967,08	-15.987,14	0	-6.000	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.023	-43.300	-42.347,93	-43.070,98	0	-36.523	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-3.000	-3.000	0,00	-3.400,00	0	0	-3.000
0	0	-7.123,75	0,00	0	0	0
-5.889	-5.851	-3.502,84	-2.319,54	0	0	-5.889
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.512	-105.051	-99.113,36	-98.792,86	0	-55.523	-61.989

### 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
21	21	30,94	30,94	21	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	663,90	1.969,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	21	694,84	2.000,34	21	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	-212.452,99	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	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	-212.452,99	0,00	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet