

ÅRSBUDGET 2022

for Nollund-Urup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9266

CVR-nr. 14973311

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2022 for Nollund-Urup kirkekasse

Visioner

- Menighedsrådet ønsker at skabe et lokalt forankret fællesskab, der styrker det kirkelige liv.
- Menighedsrådet vil arbejde med kommunikation og formidling via personlige kontakter og relationer, sociale medier og den lokale presse.
- Menighedsrådet vil engagere frivillige i kirken og dens aktiviteter.
- Menighedsrådet ønsker at kirkerne og kirkegårdene skal vedligeholdes og fremstå flotte og velpassede i landskabet.

Engangsudgifter i budget 2022

Syn gennemført i april 2021 viser flere fejl og mangler, som skal udbedres:

Formål		Kr.
	Kirker	
2103	• Udskiftning af dør, Urup kirke	50.000
2103	• Reparation af klokkestol, Nollund kirke	50.000
	Kirkegård	
4010	• Reparation toiletbygning, Nollund (Vinduer og dør males mm.)	20.000
	I alt	120.000

Beløbene er indarbejdet i budget.

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter er reguleret med 1,6 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2021 jf. udmelding fra Kirkeministeriet.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2022.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ligningsbeløb:

	kr.
Ligningsbeløb til drift i budget 2021	1.006.420
+ Hjemfaldne gravstedskapitaler i 2021	66.379
- Hjemfaldne gravstedskapitaler i 2022	52.800
+ Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2021	12.546
- Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2022	13.227
- Renter på stiftslån i 2021	-
+ Renter på stiftslån i 2022	-
- Engangsudgifter i 2021	48.000
+ Engangsudgifter i 2022	120.000
= Beregnet ligningsbeløb til drift i 2022	1.091.318
+/- Evt. ønsket ændring i ligning i 2022*	18.147
= Lgningsbeløb til drift i budget 2022	1.109.465

Ændring i ligning		2021	2022
Øget udgift til regnskabskontor jf. beslutning i 2020	14.000	26.000	40.000
Øget udgift til lånt personale kirkegård jf. aftale	5.542	307.692	313.234
Øget udgift til lånt personale kirketjener jf. aftale	- 5.834	149.480	143.646
Øget udgift til lånt personale organist jf. aftale	4.439	111.547	115.986
i alt	18.147		

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Fokus på aktivitetsniveauet i og omkring kirken medfører forhøjet budget til honorar:

- Honorar til musikgudstjenester kr. 30.000 (samme niveau som i 2021)
- Honorar til koncerter kr. 21.940 (hæves 6.940 med kr. fra 2021)
- Honorar til foredrag kr. 5.000 (samme niveau som 2021)

Formål 4 Kirkegård

Antallet af begravelser har været stigende de sidste to år og budget til gravning er øget til kr. 13.000.

Formål 5 Graverhus

Ejendommen forventes nedrevet i 2021, derfor ingen budget i 2022.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Der afholdes valg i 2022. Forventet udgift kr. 5.000.

Formål 7 Finansielle poster

Renteudgifter til bank er tilføjet som ny post i budgettet kr. 3.000.

Anlæg

Ingen ønsker til anlægsprojekter.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Lånt personale: organist og kirketjener	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Kirkegårdsdrift	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Kirkegårdsleder
Samarbejde om aktiviteter i sognet	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Reviderede takster for samarbejder er behandlet og godkendt på fælles menighedsrådsmøde april 2021.

Udarbejdet 28.04.2021 af Helle Precht, regnskabsfører

Rev. 24.09.2021

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.109.465	1.006.420	893.124,00	1.006.097,00
Driftsudgifter i alt	-1.109.465	-1.006.420	-764.006,74	-1.391.536,40
2 Kirkebygning og sognegård	-236.336	-135.038	-131.615,12	-567.243,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-17.238	-17.938	-14.170,32	-7.085,16
2 Udgifter, øvrige drift	-219.098	-117.100	-117.444,80	-560.158,71
3 Kirkelige aktiviteter	-433.151	-425.875	-341.866,41	-387.085,82
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-377.471	-370.195	-294.810,60	-330.913,38
3 Udgifter, øvrige drift	-55.680	-55.680	-47.055,81	-56.172,44
4 Kirkegård	-327.789	-370.025	-194.527,10	-322.128,21
4 Indtægter	72.945	85.843	162.130,26	50.702,70
4 Udgifter, løn	-313.234	-307.692	-302.680,20	-302.680,20
4 Udgifter, øvrige drift	-87.500	-148.176	-53.977,16	-70.150,71
5 Præstebolig mv.	0	21.700	3.997,28	20.992,03
5 Indtægter	0	36.000	15.000,00	30.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-14.300	-11.002,72	-9.507,97
6 Administration og fællesudgifter	-109.271	-97.264	-98.336,62	-133.843,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-72.064	-58.064	-52.189,65	-53.572,35
6 Udgifter, øvrige drift	-37.207	-39.200	-46.146,97	-80.270,80
7 Finansielle poster	-2.918	82	-1.658,77	-2.227,38
A Resultat af drift	0	0	129.117,26	-385.439,40
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	-210.128,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	110.000,04	75.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-72.114,47	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	-172.243,18	75.000,00
C Årets resultat	0	0	-43.125,92	-310.439
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
1.109.465	1.006.420	893.124,00	1.006.097,00	1.109.465	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.109.465	1.006.420	893.124,00	1.006.097,00	1.109.465	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
-216.536	-115.238	-104.857,63	-500.163,22	0	-17.238	-199.298
-19.800	-19.800	-26.757,49	-67.080,65	0	0	-19.800
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
-236.336	-135.038	-131.615,12	-567.243,87	0	-17.238	-219.098

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
-371.211	-370.875	-316.866,41	-344.445,19	0	-350.531	-20.680
-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-14.000	-14.000	-4.000,00	-14.000,00	0	0	-14.000
-17.000	-17.000	-17.000,00	-17.000,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	-128,20	0	0	0
-21.940	-15.000	0,00	-5.512,43	0	-21.940	0
-5.000	-5.000	0,00	-2.000,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.151	-425.875	-341.866,41	-387.085,82	0	-377.471	-55.680

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
-314.789	-364.525	-182.152,10	-322.128,21	72.945	-313.234	-74.500
-13.000	-5.500	-12.375,00	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.789	-370.025	-194.527,10	-322.128,21	72.945	-313.234	-87.500

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	21.700	3.997,28	20.992,03	0	0	0
0	21.700	3.997,28	20.992,03	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
-7.200	-10.700	-11.852,70	-47.249,42	0	0	-7.200
-34.032	-34.032	-32.924,78	-46.108,63	0	-20.032	-14.000
0	0	-128,04	0,00	0	0	0
-3.850	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	0	-3.850
-52.032	-38.032	-32.063,10	-32.985,10	0	-52.032	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-5.000	0	-7.334,00	0,00	0	0	-5.000
-6.157	-6.000	-6.534,00	0,00	0	0	-6.157
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.271	-97.264	-98.336,62	-133.843,15	0	-72.064	-37.207

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
-3.000	0	-3.872,09	-1.667,18	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	82	122,70	122,70	82	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.090,62	-682,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.918	82	-1.658,77	-2.227,38	82	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-210.128,75	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	-72.114,47	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	110.000,04	75.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-172.243,18	75.000,00	0	0	0

