

ÅRSBUDGET 2022

for Erritsø Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7913

CVR-nr. 39251914

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

OVERORDNET MÅLSÆTNING:

1. Menighedsrådet vil arbejde for at sætte evangeliet i spil i form af forkyndelse, diakoni og fællesskab.
2. Vi ønsker at være en kirke, et sognehus og en kirkegård, hvor mennesker føler sig taget godt imod og som en del af et inkluderende fællesskab.

VI ØNSKER AT:

- a) Supplere den traditionelle søndagsgudstjeneste med alternative og moderne gudstjenesteformer.
- b) Revitalisere gudstjenester og aktiviteter for alle aldersgrupper efter Corona-nedlukning og 3 år med skiftende præstevikarer. Der kræves derfor en særlig indsats for især børn og familier.
- c) Skabe øget opmærksomhed om kirkens tilbud via sociale medier.
- d) Arbejde for en udskiftning af kirkens orgel til et bedre og mere tidssvarende instrument - i denne sammenhæng undersøge muligheder for en samtidig renovering af kirkerummet mhp. mere fleksibel anvendelse.
- e) Arbejde for en fast belægning omkring kirken til erstatning af eksisterende perlegrus.
- f) Fortsætte omlægning af gravpladser på kirkegårdens gamle afdeling.
- g) Arbejde for at fastholde kirke og kirkegård som en god arbejdsplads både fysisk og psykisk.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi søger om kr. 320.000 (inkl. moms) til udskiftning af perlegus omkring kirken med en asfaltbelægning lige til de stier, der er lavet i forbindelse med renovering af den gamle del af kirkegården. Dette ønskes primært for at gangbesværede kan komme rundt og give lettere kørsel med katafalk fra kirken og ud på kirkegården, hvilket er meget svært med perlegrus. Det vil også gøre det væsentligt lettere for personalet at vedligeholde området.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetterede underskud på kr. 128.433 tages af de frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.220.000	4.434.024	4.212.998,96	4.175.203,29
Driftsudgifter i alt	-4.348.433	-4.417.569	-3.993.058,42	-4.368.070,31
2 Kirkebygning og sognegård	-735.264	-823.510	-815.609,37	-918.575,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-332.414	-285.160	-327.552,72	-360.821,58
2 Udgifter, øvrige drift	-402.850	-538.350	-488.056,65	-557.753,70
3 Kirkelige aktiviteter	-1.743.685	-1.686.185	-1.578.427,71	-1.701.073,46
3 Indtægter	33.500	33.500	13.187,20	77.540,70
3 Udgifter, løn	-1.264.885	-1.230.535	-1.291.625,17	-1.328.626,21
3 Udgifter, øvrige drift	-512.300	-489.150	-299.989,74	-449.987,95
4 Kirkegård	-1.438.441	-1.181.143	-1.154.548,90	-1.272.333,97
4 Indtægter	517.144	538.751	589.114,17	577.531,87
4 Udgifter, løn	-1.370.085	-1.372.394	-1.332.321,69	-1.522.859,08
4 Udgifter, øvrige drift	-585.500	-347.500	-411.341,38	-327.006,76
5 Præstebolig mv.	0	-60.000	-28.373,66	-108.968,47
5 Indtægter	49.686	49.000	49.686,00	48.924,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-49.686	-109.000	-78.059,66	-157.892,47
6 Administration og fællesudgifter	-427.215	-396.051	-416.971,42	-367.393,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-117.225	-109.522	-167.306,70	-119.081,07
6 Udgifter, øvrige drift	-309.990	-286.529	-249.664,72	-248.312,43
7 Finansielle poster	-3.828	-270.680	872,64	274,37
A Resultat af drift	-128.433	16.455	219.940,54	-192.867,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	128.433	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	16.455		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-586.470,78
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	300.000,00
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	0,00	-286.470,78
C Årets resultat	-128.433	16.455	219.940,54	-479.338
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.220.000	4.434.024	3.954.999,96	4.014.999,96	4.220.000	0	0
0	0	257.999,00	160.203,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.220.000	4.434.024	4.212.998,96	4.175.203,29	4.220.000	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
-4.000	-3.000	-1.824,57	-2.943,75	0	0	-4.000
-196.049	-218.611	-173.070,40	-220.176,77	0	-83.199	-112.850
-40.000	-45.000	-95.694,85	-89.536,10	0	0	-40.000
-471.465	-541.149	-529.874,51	-593.415,15	0	-242.465	-229.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.750	-15.750	-15.145,04	-12.503,51	0	-6.750	-17.000
-735.264	-823.510	-815.609,37	-918.575,28	0	-332.414	-402.850

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-726.076	-713.678	-677.939,04	-743.605,78	5.000	-618.676	-112.400
-300.102	-279.863	-338.304,80	-349.735,62	0	-198.502	-101.600
-51.000	-51.000	-16.693,84	-45.565,60	25.000	0	-76.000
-201.318	-193.800	-177.564,59	-184.855,27	0	-69.118	-132.200
-307.236	-297.823	-249.179,61	-285.337,05	0	-269.736	-37.500
-68.953	-71.021	-53.698,16	-59.731,40	0	-58.853	-10.100
-87.500	-77.500	-63.547,67	-31.042,74	3.500	-50.000	-41.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.743.685	-1.686.185	-1.578.427,71	-1.701.073,46	33.500	-1.264.885	-512.300

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
-1.002.915	-739.425	-680.945,73	-804.339,29	517.144	-959.059	-561.000
-435.526	-441.718	-473.603,17	-467.994,68	0	-411.026	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.438.441	-1.181.143	-1.154.548,90	-1.272.333,97	517.144	-1.370.085	-585.500

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	-60.000	-28.373,66	-108.968,47	49.686	0	-49.686
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	-60.000	-28.373,66	-108.968,47	49.686	0	-49.686

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
-118.273	-117.099	-105.652,03	-90.969,72	0	-57.773	-60.500
-130.052	-116.023	-138.575,44	-128.020,92	0	-48.052	-82.000
-93.700	-83.700	-101.122,43	-105.718,75	0	-10.700	-83.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-10.700	-10.700	-10.663,10	-10.663,10	0	-10.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-20.000	-13.786,50	-32.021,01	0	10.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.490	-43.529	-47.171,92	0,00	0	0	-44.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.215	-396.051	-416.971,42	-367.393,50	0	-117.225	-309.990

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
-4.000	-4.000	-2.420,18	-1.989,65	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
172	344	516,24	516,24	172	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.776,58	1.747,78	0	0	0
0	-267.024	0,00	0,00	0	0	0
-3.828	-270.680	872,64	274,37	172	0	-4.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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	-586.470,78	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	300.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-286.470,78	0	0	0

