

ÅRSBUDGET 2022

for Ødis Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7946

CVR-nr. 52912210

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der arbejdes fortsat på optimering af indeklima i kirken. Dette for at passe på det nyrenoverede orgel - og for at minimere el-udgiften i kirken til opvarmning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Drift:

Der ønskes nye salmebøger og kirkesangbøger til kirken. De nuværende salmebøger er slidte. Anslået beløb 50.000 kr. Ansøgningen er imødekommet med 50.000 kr. som et engangstilskud i 2022.

Klaver til kirken. Nuværende el-klaver/keyboard er gået i stykker. Anslået pris 70.000 kr. Ansøgningen er imødekommet med 70.000 kr. som et engangstilskud i 2022.

Anlæg:

I 2014 blev der bevilget og udbetalt 200.000 kr. til forsatsruder i kirken (som anlægsbevilling). Der er indledt arkitektudarbejdelse af skitse/forslag.

Det vurderes, at der er behov for yderligere 300.000 kr.

Forsatsruderne skal afhjælpe problemet med det dårlige indeklima i kirken.

Der arbejdes videre med indhentning af tilbud. Finansiering af projektet er ikke bevilget ved aflevering af budget 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.513.610	1.466.812	1.871.150,04	1.467.180,00
Driftsudgifter i alt	-1.513.646	-1.556.813	-1.535.428,30	-1.388.386,70
2 Kirkebygning og sognegård	-379.675	-297.883	-517.595,00	-336.045,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-140.175	-145.063	-138.512,56	-139.228,01
2 Udgifter, øvrige drift	-239.500	-152.820	-379.082,44	-196.817,13
3 Kirkelige aktiviteter	-471.635	-455.390	-398.179,86	-416.053,41
3 Indtægter	3.100	3.100	9.016,00	3.136,00
3 Udgifter, løn	-362.535	-349.690	-355.678,27	-323.844,96
3 Udgifter, øvrige drift	-112.200	-108.800	-51.517,59	-95.344,45
4 Kirkegård	-411.579	-434.525	-388.174,49	-406.884,25
4 Indtægter	223.300	255.500	226.660,20	257.881,01
4 Udgifter, løn	-471.379	-485.125	-456.938,23	-459.864,21
4 Udgifter, øvrige drift	-163.500	-204.900	-157.896,46	-204.901,05
5 Præstebolig mv.	-47.836	-55.344	-53.925,57	-54.902,51
5 Indtægter	98.800	100.800	108.188,25	100.782,91
5 Udgifter, løn	-48.536	-45.744	-46.989,06	-45.299,18
5 Udgifter, øvrige drift	-98.100	-110.400	-115.124,76	-110.386,24
6 Administration og fællesudgifter	-201.921	-136.371	-175.144,60	-173.116,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.421	-22.671	-6.528,03	-41.537,67
6 Udgifter, øvrige drift	-149.500	-113.700	-168.616,57	-131.578,42
7 Finansielle poster	-1.000	-177.300	-2.408,78	-1.385,30
A Resultat af drift	-36	-90.001	335.721,74	78.793,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	90.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-36	-1		

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	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-36	-90.001	335.721,74	78.793
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
1.513.610	1.466.812	1.871.150,04	1.467.180,00	1.513.610	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.513.610	1.466.812	1.871.150,04	1.467.180,00	1.513.610	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
-65.777	-80.345	-70.569,78	-70.779,28	0	-65.777	0
-146.554	-171.388	-357.763,79	-212.105,41	0	-60.154	-86.400
-132.000	-9.400	-52.010,55	-9.348,49	0	0	-132.000
-30.526	-32.400	-28.573,99	-39.563,64	0	-11.926	-18.600
-2.318	-2.850	-3.009,60	-2.814,93	0	-2.318	0
-2.500	-1.500	-5.667,29	-1.433,39	0	0	-2.500
-379.675	-297.883	-517.595,00	-336.045,14	0	-140.175	-239.500

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
-339.083	-311.829	-285.766,56	-276.925,84	0	-313.383	-25.700
-15.879	-13.337	-8.055,03	-15.837,80	0	-4.879	-11.000
-44.300	-59.300	-19.208,36	-49.800,14	1.500	0	-45.800
-27.000	-25.800	-29.842,50	-25.856,63	0	0	-27.000
-24.394	-24.187	-36.962,09	-36.519,08	0	-24.394	0
-16.379	-6.337	-18.345,32	-8.566,92	0	-14.879	-1.500
-3.400	-13.400	0,00	-1.347,00	1.600	-5.000	0
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-471.635	-455.390	-398.179,86	-416.053,41	3.100	-362.535	-112.200

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
-354.634	-386.554	-333.310,15	-360.863,36	216.800	-417.034	-154.400
-56.945	-47.971	-54.864,34	-46.020,89	6.500	-54.345	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.579	-434.525	-388.174,49	-406.884,25	223.300	-471.379	-163.500

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
-59.636	-70.344	-67.782,57	-69.894,51	85.800	-48.536	-96.900
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.800	15.000	13.857,00	14.992,00	13.000	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.836	-55.344	-53.925,57	-54.902,51	98.800	-48.536	-98.100

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
-41.700	-7.800	-40.737,77	-7.885,65	0	0	-41.700
-45.420	-49.500	-25.263,32	-60.237,22	0	-29.120	-16.300
-33.000	-36.300	-12.651,01	-37.008,69	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-900	-48.919,43	-33.678,93	0	0	-35.500
-10.431	-10.126	-10.041,91	-13.020,86	0	-10.431	0
-10.431	-10.126	-10.041,92	-9.925,56	0	-10.431	0
-11.039	-7.319	-12.193,00	-11.359,18	0	-2.439	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.400	-14.300	-15.296,24	0,00	0	0	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.921	-136.371	-175.144,60	-173.116,09	0	-52.421	-149.500

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
-1.600	-1.600	-4.027,32	-1.635,52	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	1.300	1.914,84	1.914,84	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-296,30	-1.664,62	0	0	0
0	-177.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-177.300	-2.408,78	-1.385,30	600	0	-1.600

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	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

