

ÅRSBUDGET 2022

for Ulkebøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8992

CVR-nr. 57953314

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kommentarer til budget 2022

Menighedsrådet (MR) har besluttet at arbejde videre med nogle af de projekter som det tidligere MR har prioriteret, da en del af disse projekter er gennemført. I og med at provsten, efter provstesyn den 11/5/2021, udtaler at både kirken og kirkegården er i velholdt stand, har MR derfor valgt at prioritere de 6 nedennævnte sager.

Der henvises til bilag

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.865.154	3.806.524	3.759.152,00	3.591.969,00
Driftsudgifter i alt	-3.865.154	-3.805.876	-3.609.006,91	-3.699.427,28
2 Kirkebygning og sognegård	-587.000	-604.000	-517.368,83	-613.176,58
2 Indtægter	0	0	41.125,00	0,00
2 Udgifter, løn	-149.500	-149.500	-146.291,10	-144.550,92
2 Udgifter, øvrige drift	-437.500	-454.500	-412.202,73	-468.625,66
3 Kirkelige aktiviteter	-1.264.350	-1.265.850	-1.044.055,95	-1.078.313,50
3 Indtægter	0	0	13.413,57	44.885,33
3 Udgifter, løn	-929.350	-935.850	-844.324,77	-827.533,00
3 Udgifter, øvrige drift	-335.000	-330.000	-213.144,75	-295.665,83
4 Kirkegård	-999.174	-938.500	-1.141.932,67	-1.212.086,60
4 Indtægter	745.000	740.000	738.235,16	957.045,81
4 Udgifter, løn	-1.369.800	-1.365.500	-1.417.474,55	-1.480.940,07
4 Udgifter, øvrige drift	-374.374	-313.000	-462.693,28	-688.192,34
5 Præstebolig mv.	-180.208	-151.170	-154.126,34	-222.782,52
5 Indtægter	123.500	137.500	174.367,65	115.121,06
5 Udgifter, løn	-6.970	-9.670	0,00	-7.684,93
5 Udgifter, øvrige drift	-296.738	-279.000	-328.493,99	-330.218,65
6 Administration og fællesudgifter	-820.242	-831.180	-738.703,36	-544.622,55
6 Indtægter	0	0	0,00	1.601,26
6 Udgifter, løn	-401.380	-397.480	-264.209,59	-162.552,06
6 Udgifter, øvrige drift	-418.862	-433.700	-474.493,77	-383.671,75
7 Finansielle poster	-14.180	-15.176	-12.819,76	-28.445,53
A Resultat af drift	0	648	150.145,09	-107.458,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	648		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-37.641,00	-381.153,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-60.937,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	293.802	343.802	293.802,00	679.955,79
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-146.025,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	293.802	293.802	195.223,50	152.777,04
C Årets resultat	293.802	294.450	345.368,59	45.319
E Heraf til balanceposter (=C-A)	293.802	293.802		
+ 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	293.802	293.802		
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)	-293.802	-293.802		
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, øvrige drift
3.865.154	3.806.524	3.759.152,00	3.591.969,00	3.865.154	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.865.154	3.806.524	3.759.152,00	3.591.969,00	3.865.154	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.500	-274.500	-218.005,19	-343.916,32	0	-32.500	-216.000
-32.000	-32.000	-17.516,20	-16.381,70	0	0	-32.000
-281.000	-272.000	-262.641,92	-212.566,07	0	-97.500	-183.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-25.500	-19.205,52	-40.312,49	0	-19.500	-6.000
-587.000	-604.000	-517.368,83	-613.176,58	0	-149.500	-437.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	-99,95	0	0	0
-817.400	-819.350	-722.308,76	-796.363,74	0	-618.400	-199.000
-84.510	-84.900	-53.904,56	-72.604,13	0	-29.510	-55.000
0	0	-1.533,04	0,00	0	0	0
0	0	-96.732,18	-27.830,25	0	0	0
-143.240	-151.100	-111.792,11	-106.185,69	0	-127.240	-16.000
-120.200	-116.500	-53.172,53	-52.273,09	0	-94.200	-26.000
-99.000	-94.000	-4.612,77	-22.956,65	0	-60.000	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.264.350	-1.265.850	-1.044.055,95	-1.078.313,50	0	-929.350	-335.000

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, øvrige drift
-990.924	-930.250	-1.150.997,27	-1.219.984,33	730.000	-1.353.550	-367.374
-8.250	-8.250	9.064,60	7.897,73	15.000	-16.250	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-999.174	-938.500	-1.141.932,67	-1.212.086,60	745.000	-1.369.800	-374.374

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
-37.720	-38.020	-32.362,20	-68.817,35	63.000	-6.720	-94.000
-24.250	-21.650	-28.257,06	-95.340,19	49.000	-250	-73.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.500	11.500	11.550,00	11.550,00	11.500	0	0
-129.738	-103.000	-105.057,08	-70.174,98	0	0	-129.738
-180.208	-151.170	-154.126,34	-222.782,52	123.500	-6.970	-296.738

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
-104.000	-99.000	-214.319,42	-116.918,15	0	0	-104.000
-152.162	-177.000	-89.183,93	-121.924,97	0	-17.000	-135.162
-64.700	-64.700	-165.196,07	-172.070,53	0	-17.000	-47.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.180	-331.280	-178.497,42	-128.076,78	0	-315.180	-19.000
-26.100	-25.600	0,00	0,00	0	-26.100	0
-26.100	-25.600	0,00	0,00	0	-26.100	0
-43.000	-43.000	3.589,09	6.288,33	0	0	-43.000
0	0	-29.640,58	0,00	0	0	0
-70.000	-65.000	-65.455,03	-11.920,45	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.242	-831.180	-738.703,36	-544.622,55	0	-401.380	-418.862

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
-7.180	-15.176	-22.847,33	-27.988,87	0	0	-7.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-215,80	0,00	0	0	-7.000
0	0	327,04	530,18	0	0	0
0	0	6.678,74	6.678,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.237,59	-7.665,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.180	-15.176	-12.819,76	-28.445,53	0	0	-14.180

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	-37.641,00	-381.153,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-60.937,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-146.025,00	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
293.802	343.802	293.802,00	478.802,04	293.802	0	0
0	0	0,00	201.153,75	0	0	0
293.802	293.802	195.223,50	152.777,04	293.802	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