

ÅRSBUDGET 2022

for Rise Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9014

CVR-nr. 36183519

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker som udgangspunkt at fortsætte med mange af de nuværende aktiviteter for menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I efteråret 2021 starter vi noget nyt, der hedder "Kirken for alle". Det er en blanding af fyraftensgudstjenester med efterfølgende fællesspisning eller fællesspisning med efterfølgende undervisning. Målgruppen er tænkt for personer på 35-40 år og opefter. Projektets formål er genopfriskning af det grundlæggende i kristendommen samt social hygge.

Vi forventer at projektet også skal fortsætte i 2022 og søger derfor 45.000 kr. i merudgiftsønsker. Det vil sandsynligvis også være det årlige udgiftsbeløb, vi forventer i de kommende år.

Endelig budget 2022: Det ansøgte beløb på 45.000 kr. er ikke bevilget i årsbudget 2022, men ser ud til at blive tillagt i årsbudget 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet anser det for rimeligt at budgettere med et underskud på 114.279,00 kr. pga. at underskuddet primært findes i et fald i indtægt på gravstedskapitaler for 2022. I årene derefter stiger indtægterne forholdsvis til samme niveau som tidligere.

Menighedsrådet undersøger i øjeblikket muligheden for på sigt at investere i en tidssvarende præstebolig til afløsning af Egeparken 64. Dette er blot til info - der er ikke indregnet omkostninger hertil i budget 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.377.681	3.580.511	3.426.506,04	3.280.396,92
Driftsudgifter i alt	-3.491.960	-3.527.658	-3.124.508,74	-2.863.008,69
2 Kirkebygning og sognegård	-407.656	-420.925	-457.271,85	-430.674,14
2 Indtægter	4.000	4.000	3.000,00	11.325,50
2 Udgifter, løn	-201.656	-199.925	-186.525,33	-179.417,71
2 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-225.000	-273.746,52	-262.581,93
3 Kirkelige aktiviteter	-1.456.809	-1.419.560	-1.192.891,06	-1.173.627,61
3 Indtægter	33.000	33.000	21.724,06	30.049,74
3 Udgifter, løn	-1.178.309	-1.136.560	-1.011.593,24	-1.018.721,00
3 Udgifter, øvrige drift	-311.500	-316.000	-203.021,88	-184.956,35
4 Kirkegård	-654.671	-611.503	-541.463,44	-527.719,94
4 Indtægter	724.919	836.000	873.520,60	824.825,78
4 Udgifter, løn	-1.012.590	-1.073.503	-1.057.963,83	-1.009.680,27
4 Udgifter, øvrige drift	-367.000	-374.000	-357.020,21	-342.865,45
5 Præstebolig mv.	98.920	95.100	15.418,82	160.406,22
5 Indtægter	255.000	254.500	334.957,57	285.964,68
5 Udgifter, løn	-19.080	-27.900	-27.375,66	-24.984,53
5 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-131.500	-292.163,09	-100.573,93
6 Administration og fællesudgifter	-1.075.610	-1.002.615	-924.229,85	-819.761,06
6 Indtægter	0	0	1.010,00	4.290,00
6 Udgifter, løn	-635.765	-560.017	-541.989,54	-523.920,85
6 Udgifter, øvrige drift	-439.845	-442.598	-383.250,31	-300.130,21
7 Finansielle poster	3.866	-168.155	-24.071,36	-71.632,16
A Resultat af drift	-114.279	52.853	301.997,30	417.388,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	114.279	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	52.853		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	107.423,67
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-133.765,38	-231.462,97
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	915.754	1.582.014,00	2.165.306,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-32.345,31	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.738,59	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	915.754	1.414.164,72	2.041.266,74
C Årets resultat	-114.279	968.607	1.716.162,02	2.458.655
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	915.754		
+ 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	915.754		
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	-915.754		
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
3.377.681	3.580.511	3.426.506,04	3.280.396,92	3.377.681	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.377.681	3.580.511	3.426.506,04	3.280.396,92	3.377.681	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.600	-221.050	-288.471,81	-232.348,94	0	-108.600	-109.000
-10.000	-15.000	-9.404,10	-11.309,61	0	0	-10.000
-166.056	-170.875	-146.759,48	-176.082,22	4.000	-79.056	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-12.636,46	-10.933,37	0	-14.000	0
-407.656	-420.925	-457.271,85	-430.674,14	4.000	-201.656	-210.000

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
-751.569	-711.740	-639.274,61	-640.128,69	11.000	-650.569	-112.000
-137.880	-135.480	-45.130,42	-69.990,16	0	-79.880	-58.000
-26.400	-27.400	-2.764,13	-22.515,07	0	-23.400	-3.000
-257.750	-254.250	-272.526,32	-225.709,06	0	-175.750	-82.000
-79.520	-85.420	-62.908,08	-62.688,46	0	-59.520	-20.000
-97.580	-98.420	-84.320,85	-58.824,93	20.000	-99.580	-18.000
-103.610	-104.350	-83.766,65	-91.971,24	2.000	-89.610	-16.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-1.456.809	-1.419.560	-1.192.891,06	-1.173.627,61	33.000	-1.178.309	-311.500

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
-552.766	-523.503	-467.960,56	-442.377,23	722.919	-931.185	-344.500
-101.905	-88.000	-73.502,88	-85.342,71	2.000	-81.405	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.671	-611.503	-541.463,44	-527.719,94	724.919	-1.012.590	-367.000

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
-34.900	-39.800	-54.172,12	-15.133,40	51.000	-15.900	-70.000
-6.180	-5.100	-56.636,53	9.942,54	46.000	-3.180	-49.000
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
140.000	140.000	126.227,47	165.597,08	158.000	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98.920	95.100	15.418,82	160.406,22	255.000	-19.080	-137.000

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
-163.500	-159.500	-170.886,92	-115.358,70	0	0	-163.500
-101.380	-100.182	-71.008,90	-78.671,70	0	-22.880	-78.500
-108.300	-113.176	-78.294,76	-111.987,00	0	-14.300	-94.000
-7.150	-7.088	-11.629,60	-7.119,68	0	-7.150	0
-495.995	-455.171	-431.637,89	-427.885,62	0	-487.995	-8.000
-34.980	-26.200	-25.380,97	-25.504,75	0	-34.480	-500
-69.460	-46.200	-46.531,88	-46.758,85	0	-68.960	-500
0	0	0,00	8.525,24	0	0	0
0	0	-20.550,13	0,00	0	0	0
-94.845	-95.098	-68.308,80	-15.000,00	0	0	-94.845
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.075.610	-1.002.615	-924.229,85	-819.761,06	0	-635.765	-439.845

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.l (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	-10.302	-31.689,77	-81.427,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.525,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.866	7.700	11.598,74	11.598,74	3.866	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.544,79	-1.802,94	0	0	0
0	-165.553	0,00	0,00	0	0	0
3.866	-168.155	-24.071,36	-71.632,16	3.866	0	0

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	107.423,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-133.765,38	-231.462,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.345,31	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	-1.738,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	915.754	1.582.014,00	2.165.306,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	915.754	1.414.164,72	2.041.266,74	0	0	0

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