

ÅRSBUDGET 2022

for Rinkenæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9025

CVR-nr. 52567017

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet tilstræber, at der er en imødekommende og rummelig atmosfære omkring kirkelivet i Rinkenæs og at der afholdes en vifte af kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper i menigheden med fokus på styrkelse af relationer mellem mennesker. For at sikre de nødvendige og tidssvarende rammer for kirkelivet og ansatte ved kirken nu og i fremtiden, fortsættes projekteringen af sognehusbyggeriet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Da vi p.t. ikke kender den endelige aftale med Gråsten MR vedr. driften af vore kirkegårde, er det udmeldte budgetbeløb fordelt mellem lønudgifter og andre driftsudgifter i 2 poster, bortset fra driften af graverbygningen, som Rinkenæs skal have driftsansvaret for.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.370.432	1.499.909	1.518.078,00	1.448.323,96
Driftsudgifter i alt	-3.370.432	-1.529.924	-1.471.124,64	-1.409.612,25
2 Kirkebygning og sognegård	-455.256	-414.250	-507.798,55	-316.938,32
2 Indtægter	7.000	7.000	7.053,88	7.366,10
2 Udgifter, løn	-70.000	-56.750	-53.409,80	-56.527,12
2 Udgifter, øvrige drift	-392.256	-364.500	-461.442,63	-267.777,30
3 Kirkelige aktiviteter	-917.752	-866.850	-753.173,82	-851.955,51
3 Indtægter	7.000	7.000	10.065,30	6.023,50
3 Udgifter, løn	-778.000	-730.000	-665.728,14	-726.519,12
3 Udgifter, øvrige drift	-146.752	-143.850	-97.510,98	-131.459,89
4 Kirkegård	-1.748.424	0	0,00	-17.578,00
4 Indtægter	262.124	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-1.265.681	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-744.867	0	0,00	-17.578,00
5 Præstebolig mv.	22.000	-24.074	32.464,37	-62.757,41
5 Indtægter	104.000	76.000	93.568,00	102.842,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-14.375,00
5 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-100.074	-61.103,63	-151.224,81
6 Administration og fællesudgifter	-241.500	-195.250	-239.945,14	-156.707,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-96.500	-109.250	-108.613,72	-80.732,60
6 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-86.000	-131.331,42	-75.974,48
7 Finansielle poster	-29.500	-29.500	-2.671,50	-3.675,93
A Resultat af drift	0	-30.015	46.953,36	38.711,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-30.015		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.991.984	-4.000.000	-654.000,78	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	81.500,00
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	-8.991.984	-4.000.000	-654.000,78	81.500,00
C Årets resultat	-8.991.984	-4.030.015	-607.047,42	120.212
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-8.991.984	-4.000.000		
+ 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	8.991.984	4.000.000		
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)	8.991.984	4.000.000		
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
3.370.432	1.499.909	1.518.078,00	1.448.323,96	3.370.432	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.370.432	1.499.909	1.518.078,00	1.448.323,96	3.370.432	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
-290.000	-384.250	-467.413,76	-256.404,03	7.000	-70.000	-227.000
-40.000	-30.000	-40.384,79	-60.534,29	0	0	-40.000
-125.256	0	0,00	0,00	0	0	-125.256
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.256	-414.250	-507.798,55	-316.938,32	7.000	-70.000	-392.256

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	0,00	0	0	0
-593.952	-555.150	-526.796,39	-561.451,81	4.000	-574.400	-23.552
-25.000	-26.000	-11.551,74	-32.314,31	0	0	-25.000
-5.000	-7.000	4.981,60	-1.252,90	0	0	-5.000
-62.000	-54.000	-55.994,76	-55.899,40	0	0	-62.000
-100.400	-100.000	-81.627,78	-87.047,36	0	-92.400	-8.000
-63.200	-63.000	-40.820,37	-71.211,82	0	-61.200	-2.000
-67.000	-60.500	-41.364,38	-41.577,91	3.000	-50.000	-20.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-917.752	-866.850	-753.173,82	-851.955,51	7.000	-778.000	-146.752

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
-1.748.424	0	0,00	-17.578,00	262.124	-1.265.681	-744.867
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
-1.748.424	0	0,00	-17.578,00	262.124	-1.265.681	-744.867

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
-2.000	-48.074	17.081,70	-85.186,85	80.000	0	-82.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.000	24.000	15.382,67	22.429,44	24.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.000	-24.074	32.464,37	-62.757,41	104.000	0	-82.000

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
-68.000	-45.000	-57.331,56	-47.533,80	0	-2.000	-66.000
-49.500	-72.000	-44.752,12	-34.573,87	0	-16.500	-33.000
-19.000	-16.500	-24.699,40	-15.799,27	0	-10.000	-9.000
-9.000	-3.750	-7.500,00	-4.737,50	0	-9.000	0
-59.000	-53.000	-56.355,86	-54.062,64	0	-59.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.720,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	-3.377,68	0,00	0	0	0
-30.000	0	-27.208,52	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.500	-195.250	-239.945,14	-156.707,08	0	-96.500	-145.000

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
-30.000	-30.000	0,00	-1.069,69	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.276,82	-3.211,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	605,32	605,32	500	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	59.703	-59.703	0
-29.500	-29.500	-2.671,50	-3.675,93	60.203	-59.703	-30.000

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
-8.991.984	-4.000.000	-654.000,78	0,00	0	0	-8.991.984
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	81.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.991.984	-4.000.000	-654.000,78	81.500,00	0	0	-8.991.984

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	59.703	0	0	0	0	59.703