

ÅRSBUDGET 2022

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9114

CVR-nr. 36019212

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2022 for Stenderup kirkekasse

Visioner

- *Det skal være naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger og dermed møde det kristne budskab regelmæssigt.*
- *Vi ønsker, at alle i sognet må opleve fællesskab og nærvær ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt ved kirkens øvrige aktivitetstilbud.*
- *Kirken må være en god og velorganiseret arbejdsplads for ansatte og frivillige.*
- *Der skal herske en god og positiv atmosfære med en åben dialog.*
- *Vi vil skabe gode fysiske rammer for ansatte og menigheden.*
- *Vi vil føre en ansvarlig økonomisk politik.*

Engangsudgifter i budget 2022

Ingen. Alle fejl og mangler konstateret ved syn gennemført i 2021 er udbedret i 2021.

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti og Ribe stift.

Lønudgifter er reguleret med 1,6 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2021.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2022.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ligningsbeløb:

Samlet ramme for ordinær drift	1.096.132
Renteudgifter	57.426
+ forøgelse af likviditet stillet til rådighed	28.500
Samlet ligning til drift	1.182.058
Anlæg:	
Ligningsmidler til anlæg	450.000
Ligningsmidler til afdrag på lån	234.605
- brug af frie midler/opsparing	0
Samlet ligning til anlæg	684.605
Samlet ligning til drift og anlæg	1.866.663

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger

Formål 5 Udlejning

Ejendommen forventes udlejet i hele perioden.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Renteudgifter til bank er tilføjet som ny post i budgettet kr. 3.000.

Anlæg

Menighedsrådet ønsker at udføre flere forbedringer på kirke og bygninger hen over de kommende år.

Tag på kapel og værksted udskiftes (jf. synsprotokol) og der etableres et undertag. Udgiften anslås til kr. 450.000. Projektet finansieres som en anlægsudgift i 2022.

Menighedsrådet har følgende ønsker til vedligeholdelses-projekter de kommende år:

2023

Kirken	Renovering af tårn og våbenhus (indvendigt)	500.000
	Tag over koret, overstrykning af buerne	20.000
	Tagsten skaller mod nord. Tredje række midtfor.	5.000
	I alt	525.000

2024

Kirken	Trappe op til talerstol. Døbefont. Prædikestol. Køkken males	8.500
Kirkegården	Port skiftes/ reparerer	30.000
	Etablering af parkeringsplads samt nedrivning af ejendom	250.000
	I alt	288.500

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Lånt personale på kirkegård	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Kirkegårdsleder

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.182.058	1.134.848	1.337.504,04	1.362.430,00
Driftsudgifter i alt	-1.161.122	-1.192.852	-1.085.186,97	-1.414.420,02
2 Kirkebygning og sognegård	-152.640	-178.412	-117.920,61	-266.558,53
2 Indtægter	0	0	14.800,00	0,00
2 Udgifter, løn	-62.355	-61.127	-19.478,89	-29.758,01
2 Udgifter, øvrige drift	-90.285	-117.285	-113.241,72	-236.800,52
3 Kirkelige aktiviteter	-435.824	-431.677	-382.880,42	-474.156,38
3 Indtægter	26.500	26.500	962,60	192.289,89
3 Udgifter, løn	-377.159	-369.012	-330.549,31	-552.122,23
3 Udgifter, øvrige drift	-85.165	-89.165	-53.293,71	-114.324,04
4 Kirkegård	-415.000	-404.182	-450.959,65	-507.579,86
4 Indtægter	263.108	283.488	250.938,36	251.894,65
4 Udgifter, løn	-524.139	-516.984	-444.981,43	-479.919,81
4 Udgifter, øvrige drift	-153.969	-170.686	-256.916,58	-279.554,70
5 Præstebolig mv.	75.902	59.702	74.522,50	39.666,32
5 Indtægter	88.152	88.152	84.963,00	88.152,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-735,04
5 Udgifter, øvrige drift	-12.250	-28.450	-10.440,50	-47.750,64
6 Administration og fællesudgifter	-176.134	-188.878	-155.943,40	-133.326,95
6 Indtægter	0	0	1.110,00	13.684,82
6 Udgifter, løn	-82.500	-70.500	-70.752,40	-73.207,40
6 Udgifter, øvrige drift	-93.634	-118.378	-86.301,00	-73.804,37
7 Finansielle poster	-57.426	-49.405	-52.005,39	-72.464,62
A Resultat af drift	20.936	-58.004	252.317,07	-51.990,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	58.004		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20.936	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-925.000	-208.517,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-450.000	0	-8.101,88	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	684.605	138.355	192.105,00	142.105,00
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	234.605	-786.645	-24.514,63	142.105,00
C Årets resultat	255.541	-844.649	227.802,44	90.115
E Heraf til balanceposter (=C-A)	234.605	-786.645		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	50.000		
+ 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	234.605	188.355		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	925.000		
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)	-234.605	786.645		
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
1.182.058	1.134.848	1.337.504,04	1.362.430,00	1.182.058	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.182.058	1.134.848	1.337.504,04	1.362.430,00	1.182.058	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
-77.309	-103.554	-52.155,43	-86.523,21	0	-37.449	-39.860
-11.000	-11.000	-11.054,94	-43.168,70	0	0	-11.000
-46.131	-45.658	-41.300,51	-123.289,89	0	-24.906	-21.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-18.200	-13.409,73	-13.576,73	0	0	-18.200
-152.640	-178.412	-117.920,61	-266.558,53	0	-62.355	-90.285

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
-1.000	-1.000	-5.157,00	0,00	0	0	-1.000
-268.806	-265.346	-281.788,02	-319.518,10	3.500	-244.456	-27.850
-60.138	-61.131	-30.763,17	-72.591,07	1.500	-43.778	-17.860
-11.500	-11.500	-2.700,00	-11.419,34	8.000	0	-19.500
-5.100	-5.100	-5.990,00	-5.450,00	0	0	-5.100
-67.067	-65.614	-40.092,73	-43.784,69	0	-64.087	-2.980
-18.413	-18.186	-14.102,70	-16.621,62	8.000	-17.838	-8.575
-3.300	-3.300	-1.786,80	-4.271,56	5.500	-7.000	-1.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-435.824	-431.677	-382.880,42	-474.156,38	26.500	-377.159	-85.165

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
-356.239	-346.365	-404.361,84	-466.496,45	263.108	-475.328	-144.019
-58.761	-57.817	-46.597,81	-41.083,41	0	-48.811	-9.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.000	-404.182	-450.959,65	-507.579,86	263.108	-524.139	-153.969

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
40.652	24.452	40.467,89	40.207,12	46.152	0	-5.500
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
35.250	35.250	34.054,61	-540,80	42.000	0	-6.750
75.902	59.702	74.522,50	39.666,32	88.152	0	-12.250

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
-23.450	-35.450	-19.279,81	-2.078,42	0	0	-23.450
-45.700	-48.200	-52.314,44	-57.316,28	0	-10.000	-35.700
-20.600	-33.800	-16.259,28	-21.066,21	0	-7.500	-13.100
-8.100	-8.100	-7.563,10	-9.096,10	0	-7.500	-600
-58.700	-43.700	-42.668,70	-43.769,94	0	-57.500	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	-6.634,35	0,00	0	0	0
-10.584	-10.628	-11.223,72	0,00	0	0	-10.584
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.134	-188.878	-155.943,40	-133.326,95	0	-82.500	-93.634

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
-56.192	-51.171	-55.953,94	-59.506,58	0	0	-56.192
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-1.391,09	-55,36	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.766	1.766	2.648,40	2.648,40	1.766	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.691,24	-15.551,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.426	-49.405	-52.005,39	-72.464,62	1.766	0	-59.192

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	-925.000	-208.517,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.000	0	-8.101,88	0,00	0	0	-450.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
684.605	138.355	192.105,00	142.105,00	684.605	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
234.605	-786.645	-24.514,63	142.105,00	684.605	0	-450.000

