

ÅRSBUDGET 2022

for Vig Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7262

CVR-nr. 46969928

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

VIG KIRKES PRÆST OG MENIGHEDSRÅDS VISIONER FOR FREMTIDEN

Vision

- Vi ønsker at være en nærværende og nutidig kirke.
- Vi vil gerne, at flere mennesker oplever kirken som relevant og tilgængelig.
- Vi ønsker at være en aktiv menighed med et godt netværk og at indgå i et frugtbart samspil med Vig by og lokalområdet.

Vig Kirke har nu igennem tre-fire år gennemgået en ret så omfattende istandsættelse, og det er tid til at komme videre med det egentlige kirkelige arbejde, som nok har været nedprioriteret i samme periode.

Det har nemlig været en svær disciplin for menighedsrådet og ressourcekrævende, at få økonomien til at hænge sammen, når det kræver ekstra personale at holde de fire kirkegårde samt præstegårdshaven, der er af historisk karakter med sine 6.000 m² fyldt med gamle træer og buske.

Provstiudvalget har været meget imødekommende i relation til tildeling af puljemidler, hvilket har betydet, at vi har kunnet gennemføre den omfattende istandsættelse af kirken og kirkegårdene.

Men hvad er så vore visioner for fremtiden, set i lyset af ansættelsen af vor nye præst samt udsigten til en lidt større indtægt fra ligningsmidlerne.

Gennem hele istandsættelsesperioden har vi grundet økonomien, gennemført gudstjenester med vikarer for både sanger og organist.

Det vil vi gerne lave om på, således at vi får en fast base på det musiske område med ansættelse af fast organist og kirkesanger, så vi får mulighed for at iværksætte flere musikalske aktiviteter, gerne for både børn og voksne. Vi har allerede i budgettet for 2022 taget højde for dette tiltag.

Vi vil ligeledes arbejde for en øget indsats for børn, unge og familier i menigheden ved bl.a. at lave arrangementer, der er målrettet disse grupper. Dette ser vi gerne foregå i samarbejde med andre sogne i provstiet samt aktører i lokalområdet.

For at imødekomme den del af menigheden, der ikke er fastboende, men som især i sommerhalvåret tager ophold ved kysten mod Kattegat, vil vi aktivt tage del i initiativer med tilknytning til kirken i sommerlandet ligesom vi vil arbejde for, at information om gudstjenester og aktiviteter når ud til en bredere skare.

Dette er nogle af overskrifterne på de emner, vi til efteråret vil drøfte i menighedsrådet. En færdig visionsplan forventer vi vil være færdig omkring nytår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Empty rectangular box for supplementary explanations.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.189.512	2.108.221	2.104.464,70	2.038.411,00
Driftsudgifter i alt	-2.189.498	-2.108.155	-2.046.953,25	-2.025.797,99
2 Kirkebygning og sognegård	-156.000	-150.000	-171.080,10	-227.649,87
2 Indtægter	0	0	0,00	-100,00
2 Udgifter, løn	0	0	-10.357,54	-14.347,07
2 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-150.000	-160.722,56	-213.202,80
3 Kirkelige aktiviteter	-601.626	-417.050	-468.930,98	-348.972,49
3 Indtægter	0	0	1.150,00	3.400,00
3 Udgifter, løn	-511.426	-339.850	-361.238,14	-269.535,21
3 Udgifter, øvrige drift	-90.200	-77.200	-108.842,84	-82.837,28
4 Kirkegård	-841.237	-938.294	-895.193,43	-856.756,29
4 Indtægter	397.000	288.000	369.135,54	312.414,67
4 Udgifter, løn	-977.937	-1.002.294	-973.843,10	-896.695,00
4 Udgifter, øvrige drift	-260.300	-224.000	-290.485,87	-272.475,96
5 Præstebolig mv.	-133.628	-179.660	-114.671,93	-163.123,33
5 Indtægter	65.000	45.000	55.773,16	95.556,47
5 Udgifter, løn	-64.128	-80.160	-48.108,64	-10.577,12
5 Udgifter, øvrige drift	-134.500	-144.500	-122.336,45	-248.102,68
6 Administration og fællesudgifter	-449.557	-412.752	-401.555,87	-403.502,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-252.250	-252.750	-217.547,80	-215.666,70
6 Udgifter, øvrige drift	-197.307	-160.002	-184.008,07	-187.836,06
7 Finansielle poster	-7.450	-10.399	4.479,06	-25.793,25
A Resultat af drift	14	66	57.511,45	12.613,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	14	66		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-8.696,25	-1.945.625,99
Kirkegård ((83)+(84))	0	-56.000	-295.955,23	-49.751,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	356.000	431.750,00	1.351.568,03
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-246.535,90	109.124,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	300.000	300.000	-119.437,38	-534.684,46
C Årets resultat	300.014	300.066	-61.925,93	-522.071
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000		
+ 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	300.000	300.000		
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)	-300.000	-300.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.189.512	2.108.221	2.050.702,00	2.020.411,00	2.189.512	0	0
0	0	53.762,70	18.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.189.512	2.108.221	2.104.464,70	2.038.411,00	2.189.512	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-129.000	-149.819,77	-190.816,72	0	0	-135.000
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
-21.000	-21.000	-21.260,33	-36.833,15	0	0	-21.000
-156.000	-150.000	-171.080,10	-227.649,87	0	0	-156.000

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.026	-312.050	-310.315,76	-253.352,18	0	-475.026	-20.000
-29.000	-31.300	-64.040,49	-26.579,10	0	0	-29.000
-11.400	-12.000	-6.399,67	-11.658,29	0	-1.400	-10.000
-26.000	-28.000	-27.808,58	-28.240,73	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-29.000	-59.635,98	-25.231,70	0	-30.000	-4.000
-5.000	-3.500	-730,50	-2.710,49	0	-5.000	0
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-601.626	-417.050	-468.930,98	-348.972,49	0	-511.426	-90.200

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-847.737	-938.794	-916.608,45	-844.770,51	366.000	-957.437	-256.300
6.500	500	21.415,02	-11.985,78	31.000	-20.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-841.237	-938.294	-895.193,43	-856.756,29	397.000	-977.937	-260.300

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.628	-179.660	-114.671,93	-163.123,33	65.000	-64.128	-134.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.628	-179.660	-114.671,93	-163.123,33	65.000	-64.128	-134.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-101.700	-130.846,60	-164.271,41	0	-18.500	-111.500
-26.000	-24.000	-24.324,51	-25.366,21	0	-12.000	-14.000
-40.000	-35.000	-32.724,45	-27.318,78	0	0	-40.000
-89.500	-89.000	-89.475,04	-90.571,31	0	-89.500	0
-52.900	-52.900	-36.822,17	-38.389,99	0	-52.900	0
-79.350	-79.350	-55.233,22	-57.585,06	0	-79.350	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.807	-30.802	-32.129,88	0,00	0	0	-31.807
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.557	-412.752	-401.555,87	-403.502,76	0	-252.250	-197.307

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, øvrige drift
-8.250	-11.250	-21.375,00	-26.548,07	0	0	-8.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-228,17	0	0	0
0	0	0,00	-96,68	0	0	0
800	851	1.701,34	1.701,34	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.152,72	-621,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.450	-10.399	4.479,06	-25.793,25	800	0	-8.250

