

ÅRSBUDGET 2022

for Vejlø Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7504

CVR-nr. 68520711

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vejlø menighedsråds primære målsætning - både nu og for det kommende budgetår - er at arbejde for, at menigheden i Vejlø sogn har en tæt tilknytning til Vejlø kirke.

Vejlø sogn har en meget aktiv menighed, som engageret og flittigt har deltaget i gudstjenester, kirkelige aktiviteter som "onsdags-café", "Vejlø-salon", foredrag og musikcaféer, babysalmesang, "spis med din nabo" m.v. Menighedsrådet har således oplevet en meget stor og loyal menighedstilslutning til kirken.

Gudstjenester og kirkelige aktiviteter har fra foråret 2020 til sommeren 2021 stort set været lukket ned eller begrænset i form af restriktioner forsamlingsforbud grundet Corona/Covid-19. Dette har betydet, at menigheden fysisk har oplevet en større distance til Vejlø kirke og kirkeliv. Selvom kirken er genåbnet som rum for gudstjenester, oplever vi, at menigheden møder frem i mindre antal i forhold til tidligere; formentlig grundet, at man passer på sig selv og sit helbred samt iagttager retningslinjer for samvær med andre.

De økonomiske rammer er under pres, idet ligningsbeløbet til drift (indtægter) stort set har været uændret i en længere årrække, mens udgifter til løn og øvrige udgifter i samme periode har været stigende grundet overenskomstbestemte lønstigninger og generelle, øvrige prisstigninger. De modtagne indtægter/ligningsmidler skal således dække en stigende omkostningsmasse, og dermed har menighedsrådet i de senere år ad flere omgange måtte genoverveje aktivitetsniveauet for menighedsarrangementer, vedligeholdelsesplaner for bygninger mv. samt den øvrige drift af kirken.

Menighedsrådets mål er således, at vi vil arbejde endnu mere for, at menigheden igen møder mangfoldigt op til dels gudstjenester og dels øvrige kirkelige aktiviteter på trods af, at menigheden har ændret fremmødeadfærd grundet Corona/Covid-19 samt, at menighedsrådet ikke har de samme økonomiske rammer og muligheder for at tilbyde forskellige kirkelige aktiviteter og arrangementer.

Her ud over er det menighedsrådets målsætning at igangsætte forskellige undersøgelser af forbedringer og forskønnelse af kirkerummet som forberedelse til mulige anlægsprojekter i de kommende år. Menighedsrådet har følgende projekter, som det ønsker at undersøge nærmere:

- udskiftning af varmeanlæg baseret på olie til opvarmning af præstebolig og kirke og i stedet finde en mere grøn, klimavenlig løsning i form af jordvarmeanlæg e.l.
- udskiftning af knæfald og tæppe ved alter
- udskiftning/reparation kirketag; igangsætning af kirketagsprojekt, hvor der er opsparede anlægsmidler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.560.500	1.649.734	1.606.756,16	1.800.039,20
Driftsudgifter i alt	-1.560.500	-1.649.734	-1.549.826,10	-1.835.952,18
2 Kirkebygning og sognegård	-433.977	-383.593	-317.630,89	-347.715,42
2 Indtægter	10.000	20.000	8.200,00	22.212,00
2 Udgifter, løn	-231.218	-215.234	-98.145,76	-158.416,15
2 Udgifter, øvrige drift	-212.759	-188.359	-227.685,13	-211.511,27
3 Kirkelige aktiviteter	-588.259	-627.508	-501.591,64	-579.464,00
3 Indtægter	9.500	21.500	5.383,40	20.046,55
3 Udgifter, løn	-460.299	-452.140	-409.641,27	-443.773,46
3 Udgifter, øvrige drift	-137.460	-196.868	-97.333,77	-155.737,09
4 Kirkegård	-340.197	-317.401	-500.728,79	-345.120,80
4 Indtægter	215.649	230.483	224.307,90	207.034,66
4 Udgifter, løn	-404.032	-397.570	-554.956,05	-401.154,98
4 Udgifter, øvrige drift	-151.814	-150.314	-170.080,64	-151.000,48
5 Præstebolig mv.	7.275	-9.502	-38.971,58	-372.249,57
5 Indtægter	91.000	86.248	118.848,88	54.879,49
5 Udgifter, løn	0	0	-14.510,16	-43.204,49
5 Udgifter, øvrige drift	-83.725	-95.750	-143.310,30	-383.924,57
6 Administration og fællesudgifter	-206.057	-217.210	-200.791,81	-202.004,14
6 Indtægter	0	0	0,00	360,00
6 Udgifter, løn	-43.785	-43.072	-43.178,56	-37.209,44
6 Udgifter, øvrige drift	-162.272	-174.138	-157.613,25	-165.154,70
7 Finansielle poster	715	-94.520	9.888,61	10.601,75
A Resultat af drift	0	0	56.930,06	-35.912,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	96.388	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	96.388	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-119.108,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-93.000	-101.252,51	-165.540,96
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	493.000	534.999,96	625.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-8.930,41	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	400.000	305.708,29	459.459,04
C Årets resultat	0	400.000	362.638,35	423.546
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	400.000		
+ 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	400.000		
+ 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	-400.000		
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		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.560.500	1.649.734	1.560.500,04	1.536.210,00	1.560.500	0	0
0	0	46.256,12	263.829,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.560.500	1.649.734	1.606.756,16	1.800.039,20	1.560.500	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		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.642	-207.933	-216.635,26	-199.046,64	0	-82.578	-144.064
-21.000	-20.000	-11.991,88	-26.974,95	0	0	-21.000
-136.390	-109.140	-79.373,36	-121.693,83	10.000	-99.093	-47.297
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.945	-46.520	-9.630,39	0,00	0	-49.547	-398
-433.977	-383.593	-317.630,89	-347.715,42	10.000	-231.218	-212.759

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 2021	Regnskab		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	449,93	0	0	0
-424.734	-433.911	-406.482,76	-442.304,15	4.000	-378.975	-49.759
-25.554	-32.074	-17.233,21	-33.924,46	0	-7.054	-18.500
-17.608	-20.399	-16.635,68	-21.147,22	5.500	-14.108	-9.000
-49.500	-69.000	-34.690,42	-40.396,60	0	0	-49.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.265	-43.532	-14.310,60	-28.360,16	0	-35.757	-3.508
-30.098	-27.392	-10.738,97	-13.781,34	0	-24.405	-5.693
-1.500	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-588.259	-627.508	-501.591,64	-579.464,00	9.500	-460.299	-137.460

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-335.197	-312.401	-494.428,79	-342.120,80	215.649	-404.032	-146.814
-5.000	-5.000	-6.300,00	-3.000,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.197	-317.401	-500.728,79	-345.120,80	215.649	-404.032	-151.814

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
7.275	-9.502	-38.971,58	-372.249,57	91.000	0	-83.725
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
7.275	-9.502	-38.971,58	-372.249,57	91.000	0	-83.725

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
-19.000	-16.500	-19.100,23	-16.552,07	0	0	-19.000
-59.089	-70.074	-47.857,24	-69.164,29	0	-14.289	-44.800
-28.289	-28.474	-32.367,49	-27.596,67	0	-14.289	-14.000
-11.207	-12.744	-11.744,12	-12.648,87	0	-11.207	0
-59.036	-58.385	-61.634,07	-61.192,74	0	-4.000	-55.036
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-9.000	0,00	-14.849,50	0	0	-8.000
0	0	-5.036,78	0,00	0	0	0
-21.436	-22.033	-23.051,88	0,00	0	0	-21.436
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.057	-217.210	-200.791,81	-202.004,14	0	-43.785	-162.272

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-12.000	-859,49	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.715	6.714	13.428,40	13.428,40	6.715	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-2.680,30	-2.826,65	0	0	-3.000
0	-89.234	0,00	0,00	0	0	0
715	-94.520	9.888,61	10.601,75	6.715	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-62.858,75	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-56.250,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-93.000	-101.252,51	-165.540,96	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-8.930,41	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	493.000	534.999,96	625.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	400.000	305.708,29	459.459,04	0	0	0

