

ÅRSBUDGET 2022

for Vissenbjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7796

CVR-nr. 67993411

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Børn, Unge og familier

Vi vil fastholde tilknytningen til kirken blandt børn og forældre. Dvs. der skal være tilbud fra dåbsamtalen og opefter (alle aldre).

Vi fastholder vores torsdagsklub og syng dig glad.

Vi arbejder på at nå ud til flere med disse tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsbevilling:

Hejs til lysekrone i kirken kr. 30.000

Østergade 5, præstebolig istandsættelse, i forbindelse med ansættelse af ny præst kr. 2.000.000

Midlerne til anlægsbevillingen ligger i den fælles anlægspulje i provstiet.

Når arbejderne er udført, fremsendes kopi af original faktura til provstiet, hvorefter beløbet overføres til den af menighedsrådet anførte konto.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vissenbjerg kirkegård har indgået aftale om varetagelse af graverfunktionen ved Orte kirke.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.500.000	4.500.000	4.145.000,04	4.027.290,96
Driftsudgifter i alt	-4.500.000	-4.500.000	-4.098.764,38	-3.672.279,03
2 Kirkebygning og sognegård	-683.300	-639.540	-816.310,97	-633.844,49
2 Indtægter	11.000	11.000	18.935,00	19.295,00
2 Udgifter, løn	-279.300	-239.040	-258.108,00	-232.736,96
2 Udgifter, øvrige drift	-415.000	-411.500	-577.137,97	-420.402,53
3 Kirkelige aktiviteter	-1.709.960	-1.587.160	-1.525.501,96	-1.391.762,60
3 Indtægter	36.000	36.000	38.321,40	60.750,63
3 Udgifter, løn	-1.438.460	-1.315.660	-1.212.693,31	-1.142.306,93
3 Udgifter, øvrige drift	-307.500	-307.500	-351.130,05	-310.206,30
4 Kirkegård	-1.275.570	-1.490.190	-898.878,29	-958.269,05
4 Indtægter	1.590.900	1.763.000	2.956.409,21	2.285.219,46
4 Udgifter, løn	-1.985.101	-2.302.321	-2.628.842,31	-2.206.553,21
4 Udgifter, øvrige drift	-881.369	-950.869	-1.226.445,19	-1.036.935,30
5 Præstebolig mv.	-152.700	-123.700	-179.794,05	-112.921,13
5 Indtægter	143.500	185.000	191.820,15	188.918,70
5 Udgifter, løn	-15.700	-15.700	-106.207,93	-31.270,00
5 Udgifter, øvrige drift	-280.500	-293.000	-265.406,27	-270.569,83
6 Administration og fællesudgifter	-675.170	-662.810	-697.653,50	-605.987,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-477.570	-461.810	-521.675,47	-444.313,08
6 Udgifter, øvrige drift	-197.600	-201.000	-175.978,03	-161.674,13
7 Finansielle poster	-3.300	3.400	19.374,39	30.505,45
A Resultat af drift	0	0	46.235,66	355.011,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-148.810,00	-62.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-420.606,40	-165.759,84
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	250.085,00	180.000,00
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	0	0	-319.331,40	-48.259,84
C Årets resultat	0	0	-273.095,74	306.752
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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	0		
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
4.500.000	4.500.000	4.145.000,04	3.984.999,96	4.500.000	0	0
0	0	0,00	42.291,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500.000	4.500.000	4.145.000,04	4.027.290,96	4.500.000	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
-310.650	-293.020	-445.042,58	-264.086,56	7.000	-139.650	-178.000
-71.550	-64.840	-63.449,34	-65.655,05	0	-46.550	-25.000
-301.100	-281.680	-307.819,05	-304.102,88	4.000	-93.100	-212.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.300	-639.540	-816.310,97	-633.844,49	11.000	-279.300	-415.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-935.050	-843.110	-809.683,65	-756.791,83	0	-829.550	-105.500
-112.600	-114.880	-81.260,38	-77.302,67	0	-81.600	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.910	-91.430	-118.147,61	-95.914,55	7.000	-42.410	-58.500
-343.500	-323.060	-302.062,73	-280.372,10	1.000	-332.000	-12.500
-112.500	-102.280	-125.579,80	-118.493,86	0	-103.500	-9.000
-112.400	-112.400	-88.767,79	-62.887,59	28.000	-49.400	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.709.960	-1.587.160	-1.525.501,96	-1.391.762,60	36.000	-1.438.460	-307.500

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
-1.218.248	-1.409.358	-776.231,18	-873.760,98	984.900	-1.397.279	-805.869
-57.322	-80.832	-116.017,54	-76.685,21	101.000	-153.322	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.629,57	-7.822,86	505.000	-434.500	-70.500
-1.275.570	-1.490.190	-898.878,29	-958.269,05	1.590.900	-1.985.101	-881.369

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
-107.200	-107.200	-187.102,43	-126.276,72	97.000	-15.700	-188.500
-45.500	-16.500	7.308,38	13.355,59	46.500	0	-92.000
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
-152.700	-123.700	-179.794,05	-112.921,13	143.500	-15.700	-280.500

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, øvrig drift
-22.000	-22.000	-14.160,91	-23.602,99	0	0	-22.000
-185.020	-180.860	-189.604,92	-151.022,96	0	-144.020	-41.000
-37.500	-37.500	-38.091,44	-48.668,23	0	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.800	-110.800	-98.237,60	-105.552,08	0	-97.300	-13.500
-118.125	-112.325	-134.404,86	-113.680,00	0	-118.125	0
-118.125	-112.325	-134.404,07	-113.679,45	0	-118.125	0
-27.000	-27.000	-29.160,30	-49.781,50	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.600	-60.000	-59.589,40	0,00	0	0	-56.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.170	-662.810	-697.653,50	-605.987,21	0	-477.570	-197.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-4.493,55	1,41	0	0	-5.000
1.700	3.400	10.256,86	10.256,86	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.611,08	20.247,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	3.400	19.374,39	30.505,45	1.700	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-148.810,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-62.500,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-420.606,40	-165.759,84	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	250.085,00	180.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-319.331,40	-48.259,84	0	0	0

