

# ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Nikolaj Sogn

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7893

CVR-nr. 39122235

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Budget 2022 - Kommentarer

27-10-2021



## Målsætning (2022):

Menighedsrådet ønsker at fortsætte den almindelige drift i sognet, selv om 2022 er det andet år, hvor der er pålagt en kraftig besparelse. Vi har ønsket at vende tilbage med flere aktiviteter efter Covid 19, bl.a. med midler til det frivillige arbejde og aktiviteter i vores kirker og i sognet.

## Særlige indsatsområder (jf merudgiftsønsker mv) (2022):

Trods de udefra kommende krav om besparelser, ønsker menighedsrådet at der sættes ind med følgende særlige indsatsområder: 1) Grøn Kirke og 2) Den årlige klokkespilsfestival. Begrundelsen for Grøn Kirke er, at vi mener, det er et indsatsområde, der er vigtigt og i tråd med samfundsudviklingen og regeringens ønske om en grøn omstilling. Begrundelsen for den årlige klokkespilsfestival er, at vi ønsker at udnytte den unikke mulighed, vi har for at promovere klokkespillet i Sct. Nicolai Kirke.

## Supplerende forklaringer til budgettet (2022):

Ligningsbeløbet til driften i 2022 er øget med kr. 393.721 i forhold til 2021. Sammenligner vi derimod med "normalåret" ligningsmæssigt 2020: 6.796.635 vil differencen være 771.635, og så understreger det behovet for en tilbageholdenhed og ansvarlig økonomistyring. Menighedsrådet har ønsket at fastholde beskæftigelsesgraden hos personalet. Menighedsrådet skal derfor styre økonomien, så de tildelte midler anvendes bedst muligt. Herunder skal vi, hvor det er muligt, søge at gennemføre besparelser på fx el, varme, IT og telefoni. Vi skal også fortsat arbejde med at gennemføre vores anskaffelser og indkøb på en ansvarlig måde.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.201.548	5.933.805	6.796.635,52	6.840.307,00
Driftsudgifter i alt	-6.201.548	-6.699.805	-7.112.925,72	-5.660.141,06
2 Kirkebygning og sognegård	-1.633.368	-1.593.508	-2.420.374,17	-1.393.507,49
2 Indtægter	5.500	8.500	13.727,75	11.039,58
2 Udgifter, løn	-796.668	-782.136	-782.751,10	-749.795,04
2 Udgifter, øvrige drift	-842.200	-819.872	-1.651.350,82	-654.752,03
3 Kirkelige aktiviteter	-3.339.827	-3.288.239	-3.165.743,81	-3.152.086,79
3 Indtægter	14.000	4.000	46.842,75	40.853,30
3 Udgifter, løn	-2.905.127	-2.935.839	-2.840.754,85	-2.762.123,60
3 Udgifter, øvrige drift	-448.700	-356.400	-371.831,71	-430.816,49
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	6.000	10.300	-65.044,19	-40.699,31
5 Indtægter	124.500	122.200	122.291,19	121.892,80
5 Udgifter, løn	0	0	-2.926,84	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-118.500	-111.900	-184.408,54	-162.592,11
6 Administration og fællesudgifter	-1.057.805	-1.175.815	-1.074.397,30	-787.328,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-468.305	-464.725	-428.466,02	-394.625,62
6 Udgifter, øvrige drift	-589.500	-711.090	-645.931,28	-392.702,71
7 Finansielle poster	-176.548	-652.543	-387.366,25	-286.519,14
A Resultat af drift	0	-766.000	-316.290,20	1.180.165,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	766.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-974.483,68	-15.011.884,17
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.173.142	2.638.030	2.836.980,48	2.666.982,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-17.715,26	-11.146,39
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.173.142	2.638.030	1.844.781,54	-12.356.048,56
C Årets resultat	2.173.142	1.872.030	1.528.491,34	-11.175.883
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.173.142	2.638.030		
+ 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	2.173.142	2.638.030		
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)	-2.173.142	-2.638.030		
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
6.201.548	5.933.805	6.796.635,52	6.840.307,00	6.201.548	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.201.548	5.933.805	6.796.635,52	6.840.307,00	6.201.548	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	-35.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.038.138	-1.057.571	-1.481.727,38	-976.017,03	0	-490.638	-547.500
-373.052	-283.304	-627.948,37	64.115,24	0	-211.052	-162.000
-145.489	-142.664	-292.185,91	-185.482,74	5.500	-47.489	-103.500
-47.489	-46.969	314,49	-271.190,66	0	-47.489	0
-29.200	-28.000	-18.827,00	-24.932,30	0	0	-29.200
-1.633.368	-1.593.508	-2.420.374,17	-1.393.507,49	5.500	-796.668	-842.200

#### 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	-1.500	-240,00	-1.847,63	0	0	0
-1.187.675	-1.216.323	-1.232.474,73	-1.132.835,31	0	-1.107.175	-80.500
-338.002	-291.470	-287.853,10	-285.340,30	0	-193.002	-145.000
-168.691	-141.819	-122.870,61	-140.317,42	0	-119.691	-49.000
-478.674	-466.402	-460.713,64	-451.999,42	0	-394.674	-84.000
-620.563	-610.315	-572.561,35	-628.919,97	0	-570.063	-50.500
-433.100	-448.080	-387.857,80	-428.555,29	4.000	-430.600	-6.500
-110.922	-110.130	-98.972,58	-80.471,45	10.000	-89.922	-31.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.339.827	-3.288.239	-3.165.743,81	-3.152.086,79	14.000	-2.905.127	-448.700

#### 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
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

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-7.700	-59.496,45	-19.590,43	65.000	0	-71.500
12.500	18.000	-5.547,74	-21.108,88	59.500	0	-47.000
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
6.000	10.300	-65.044,19	-40.699,31	124.500	0	-118.500

### 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
-300.500	-404.800	-356.679,25	-192.189,57	0	-64.000	-236.500
-287.338	-300.443	-278.757,58	-289.510,30	0	-163.338	-124.000
-113.140	-120.790	-84.234,72	-74.893,46	0	-49.140	-64.000
-7.500	-7.500	-18.913,00	-9.990,00	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.452	-87.822	-91.119,23	-89.415,15	0	-88.452	0
-49.140	-48.790	-50.622,02	-49.696,32	0	-49.140	0
-102.952	-96.880	-50.022,88	-81.633,53	0	-46.735	-56.217
0	0	-30.505,30	0,00	0	0	0
-108.783	-108.790	-113.543,32	0,00	0	0	-108.783
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.057.805	-1.175.815	-1.074.397,30	-787.328,33	0	-468.305	-589.500

### 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
-176.548	-302.543	-400.033,49	-303.292,13	0	0	-176.548
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.163,14	-8.057,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.830,38	24.830,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
-176.548	-652.543	-387.366,25	-286.519,14	0	0	-176.548

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-974.483,68	-15.011.884,17	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	-17.715,26	-11.146,39	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.173.142	2.638.030	2.836.980,48	2.666.982,00	2.173.142	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.173.142	2.638.030	1.844.781,54	-12.356.048,56	2.173.142	0	0

