

ÅRSBUDGET 2022

for Vor Frelseres Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7894

CVR-nr. 39122170

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med budgettet for Vor Frelzers Sogn 2022, er det menighedsrådets ønske at sikre økonomiske rammer, som kan fastholde, støtte og udbygge de forskellige tiltag og aktiviteter i og ud fra vores kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at have særligt fokus på:

- o at støtte arbejdet omkring kirkens eksisterende fællesskaber og tiltag for børn, unge, familier og voksne - samt nye aktiviteter
- o at skabe gode fysiske rammer om kirkens forskellige aktiviteter - herunder vedligeholdelse af kirkens bygninger
- o at sikre en god arbejdsplads for kirkens medarbejdere

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres ikke med udgifter for kirkegårdsdrift, da Vor Frelzers Sogn indgår i fælles ejerskab af fire kirkegårde. Et ejerskab som består af de fire by-sogne og kirkegårdenes drift varetages af Vejle Kirker og Kirkegårde.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.746.868	3.466.979	3.733.247,00	3.731.107,00
Driftsudgifter i alt	-3.746.868	-3.775.225	-2.663.177,77	-3.984.832,08
2 Kirkebygning og sognegård	-670.027	-649.767	-1.055.517,97	-928.041,67
2 Indtægter	10.000	10.000	9.674,00	131.418,15
2 Udgifter, løn	-308.427	-306.367	-319.725,11	-312.977,62
2 Udgifter, øvrige drift	-371.600	-353.400	-745.466,86	-746.482,20
3 Kirkelige aktiviteter	-2.431.393	-2.256.777	-2.010.701,44	-2.252.728,42
3 Indtægter	45.000	53.000	58.150,60	113.668,75
3 Udgifter, løn	-2.151.393	-2.012.777	-1.874.630,70	-2.062.954,26
3 Udgifter, øvrige drift	-325.000	-297.000	-194.221,34	-303.442,91
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.	-30.500	2.572	974.937,97	-94.009,14
5 Indtægter	116.200	152.772	1.172.396,10	117.495,61
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-146.700	-150.200	-197.458,13	-211.504,75
6 Administration og fællesudgifter	-500.080	-499.292	-383.230,24	-513.582,15
6 Indtægter	0	0	0,00	6.764,48
6 Udgifter, løn	-193.180	-192.156	-73.385,54	-242.427,44
6 Udgifter, øvrige drift	-306.900	-307.136	-309.844,70	-277.919,19
7 Finansielle poster	-114.868	-371.961	-188.666,09	-196.470,70
A Resultat af drift	0	-308.246	1.070.069,23	-253.725,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	211.566		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-96.680		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.410.001,71	-127.062,58
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.530.957	1.338.200	1.390.200,00	1.227.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.576.469,87	-183.502,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.423,87	2.109,21
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.530.957	1.338.200	-3.598.695,45	918.544,13
C Årets resultat	1.530.957	1.029.954	-2.528.626,22	664.819
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.530.957	1.338.200		
+ 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	1.530.957	1.338.200		
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)	-1.530.957	-1.338.200		
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, øvrige drift
3.746.868	3.466.979	3.733.247,00	3.731.107,00	3.746.868	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.746.868	3.466.979	3.733.247,00	3.731.107,00	3.746.868	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, øvrige drift
0	0	-12.698,00	32.839,41	0	0	0
-310.892	-309.884	-543.604,52	-407.652,83	0	-152.892	-158.000
-60.035	-59.895	-231.002,53	-266.381,29	0	-20.035	-40.000
-291.500	-272.588	-268.212,92	-280.271,74	10.000	-135.500	-166.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-7.400	0,00	-6.575,22	0	0	-7.600
-670.027	-649.767	-1.055.517,97	-928.041,67	10.000	-308.427	-371.600

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, øvrige drift
-12.021	-46.937	-13.851,73	-30.862,05	0	-12.021	0
-744.909	-674.686	-647.530,26	-664.613,48	0	-626.909	-118.000
-210.006	-162.706	-145.788,84	-160.068,64	0	-167.006	-43.000
-286.880	-244.580	-154.934,12	-205.364,78	5.000	-203.880	-88.000
-502.793	-465.820	-462.879,78	-539.460,58	0	-453.793	-49.000
-441.124	-409.528	-384.529,13	-424.412,75	0	-434.124	-7.000
-195.928	-195.016	-154.075,69	-177.917,85	40.000	-220.928	-15.000
-37.732	-57.504	-47.111,89	-50.028,29	0	-32.732	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.431.393	-2.256.777	-2.010.701,44	-2.252.728,42	45.000	-2.151.393	-325.000

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, øvrige 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
-3.300	15.116	970.494,20	-65.623,53	50.700	0	-54.000
-27.200	-12.544	4.443,77	-28.385,61	65.500	0	-92.700
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
-30.500	2.572	974.937,97	-94.009,14	116.200	0	-146.700

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
-135.239	-123.000	-131.939,03	-111.789,33	0	0	-135.239
-144.740	-159.388	-161.628,46	-217.512,81	0	-93.240	-51.500
-24.500	-27.500	97.611,61	-31.564,41	0	0	-24.500
-2.500	-2.500	-6.000,00	-9.261,60	0	-2.500	0
0	0	-1,00	0,00	0	0	0
-41.760	-41.472	-40.345,50	-68.771,68	0	-41.760	0
-55.680	-55.296	-53.794,05	-53.005,92	0	-55.680	0
-30.000	-25.000	-15.258,00	-21.676,40	0	0	-30.000
0	0	-2.951,25	0,00	0	0	0
-65.661	-65.136	-68.924,56	0,00	0	0	-65.661
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.080	-499.292	-383.230,24	-513.582,15	0	-193.180	-306.900

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
-114.868	-160.819	-184.683,82	-197.106,88	0	0	-114.868
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.618,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	424	636,18	636,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-211.566	0,00	0,00	0	0	0
-114.868	-371.961	-188.666,09	-196.470,70	0	0	-114.868

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.410.001,71	-127.062,58	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	-3.576.469,87	-183.502,50	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	-2.423,87	2.109,21	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.530.957	1.338.200	1.390.200,00	1.227.000,00	1.530.957	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.530.957	1.338.200	-3.598.695,45	918.544,13	1.530.957	0	0

