

ÅRSBUDGET 2022

for Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7907

CVR-nr. 34766894

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En levende TRO og et åbent FÆLLESSKAB

Kollerup-Vindelev Menighedsråds vision er, at kirken vedbliver at være en integreret del af livet i sognene ved at:

- 1) afholde gudstjenester og undervise konfirmander og mini-konfirmander (forkyndelse og undervisning)
- 2) invitere ind i et fællesskab (diakoni), og
- 3) være imødekommende overfor nye måder at være kirke på (mission)
Kollerup og Vindelevs målsætning er derfor at:
 - 1) FORNY UDTRYKKET!
 - a. Gudstjenesterne skal være i stadig udvikling, så dens udtryk kan forstås.
 - b. Menighedsråd/præst vil løbende forbedre kirkens kommunikation helt fra prædikestol, undervisning af konfirmander og til de sociale medier.
 - 2) ÅBNE OP og SKABE FÆLLESSKAB
 - a. Afholde gudstjenester og arrangementer der appellerer bredt, idet kirken er åben for den evangeliske pointe, der ligger i et fællesskab, der er befriet for sociale, økonomiske og politiske interesser
 - b. At menighedsrådet involverer frivillige både i gudstjeneste og ved arrangementer og sørger for at de frivillige bliver introduceret til arbejdet.
 - 3) UDVIKLE OG BEVARE.
 - a. Ved både at udvikle nye initiativer og bevare traditionerne skal menighedsråd, præst og betjening arbejde for at kirken til stadighed opfattes som relevant for de mennesker, der bor i vore sogne.
 - b. Institutionerne i sognene (Kollerup Skole, Børnehave og Brandbjerg Højskole etc.) giver muligheder som kirken skal benytte sig af og stille sig til rådighed for.
 - c. Kirken skal med institutioner, foreninger og de omkringliggende sogne udvikle nye initiativer og møderum til at styrke kirkens fællesskab.
 - d. Menighedsrådet vil tilstræbe at rammerne for kirkens aktiviteter er indbydende og tilgængelige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.504.780	1.476.077	1.518.919,00	1.525.321,00
Driftsudgifter i alt	-1.504.780	-1.476.077	-1.518.014,98	-1.577.044,73
2 Kirkebygning og sognegård	-332.500	-217.000	-253.490,39	-278.255,57
2 Indtægter	0	0	141.617,17	0,00
2 Udgifter, løn	-11.000	-10.000	-55.788,40	-10.374,23
2 Udgifter, øvrige drift	-321.500	-207.000	-339.319,16	-267.881,34
3 Kirkelige aktiviteter	-438.991	-557.144	-548.750,02	-518.175,24
3 Indtægter	0	0	25.000,00	626,00
3 Udgifter, løn	-314.425	-370.000	-459.281,92	-376.008,95
3 Udgifter, øvrige drift	-124.566	-187.144	-114.468,10	-142.792,29
4 Kirkegård	-369.940	-322.668	-370.721,01	-302.127,50
4 Indtægter	155.696	101.639	117.497,12	180.027,37
4 Udgifter, løn	-337.000	0	-301.886,44	-315.247,89
4 Udgifter, øvrige drift	-188.636	-424.307	-186.331,69	-166.906,98
5 Præstebolig mv.	-51.800	-45.900	6.364,56	-172.594,73
5 Indtægter	82.000	82.000	190.677,08	78.825,91
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-133.800	-127.900	-184.312,52	-251.420,64
6 Administration og fællesudgifter	-240.088	-228.199	-234.514,85	-246.345,59
6 Indtægter	9.675	9.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.986	-37.825	-24.918,56	-33.902,99
6 Udgifter, øvrige drift	-210.777	-199.374	-209.596,29	-212.442,60
7 Finansielle poster	-71.461	-105.166	-116.903,27	-59.546,10
A Resultat af drift	0	0	904,02	-51.723,73
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	-1.260.135,88	-5.093.505,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	718.373	646.844	480.090,00	480.090,00
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	718.373	646.844	-780.045,88	-4.613.415,45
C Årets resultat	718.373	646.844	-779.141,86	-4.665.139
E Heraf til balanceposter (=C-A)	718.373	646.844		
+ 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	718.373	646.844		
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)	-718.373	-646.844		
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, øvrige drift
1.504.780	1.476.077	1.518.919,00	1.525.321,00	1.504.780	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.504.780	1.476.077	1.518.919,00	1.525.321,00	1.504.780	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.500	-107.000	-94.922,21	-134.077,50	0	0	-195.500
-19.000	-14.000	-32.163,69	-21.925,88	0	0	-19.000
-118.000	-96.000	-126.253,49	-113.159,96	0	-11.000	-107.000
0	0	-151,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.092,23	0	0	0
-332.500	-217.000	-253.490,39	-278.255,57	0	-11.000	-321.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.425	-445.978	-363.162,24	-373.668,53	0	-298.925	-16.500
-25.800	-25.800	-24.395,64	-30.857,33	0	0	-25.800
0	0	-4.617,45	-8.808,83	0	0	0
-40.000	-36.000	-114.874,39	-46.750,12	0	0	-40.000
-27.466	-30.066	-19.866,76	-36.240,74	0	-15.500	-11.966
-12.300	-6.800	-12.122,77	-5.719,79	0	0	-12.300
-17.500	-12.000	-9.210,77	-15.629,90	0	0	-17.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-438.991	-557.144	-548.750,02	-518.175,24	0	-314.425	-124.566

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, øvrige drift
-369.080	-321.868	-368.348,79	-319.792,09	152.256	-337.000	-184.336
-860	-800	-2.372,22	17.664,59	3.440	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.940	-322.668	-370.721,01	-302.127,50	155.696	-337.000	-188.636

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
-40.000	-44.100	-25.830,92	-167.326,12	77.000	0	-117.000
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
-11.800	-1.800	32.195,48	-5.268,61	5.000	0	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.800	-45.900	6.364,56	-172.594,73	82.000	0	-133.800

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
-37.226	-32.253	-29.577,94	-31.825,10	0	0	-37.226
-69.145	-63.830	-67.375,59	-77.870,47	0	-19.695	-49.450
-40.305	-37.963	-33.018,18	-33.369,91	0	-11.413	-28.892
-3.939	-3.687	-7.500,00	-7.700,00	0	-3.939	0
-85.939	-86.545	-84.087,17	-97.351,67	0	-3.939	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-533,20	0	0	0
4.525	4.000	-4.135,74	2.304,76	9.675	0	-5.150
0	0	-512,83	0,00	0	0	0
-8.059	-7.921	-8.307,40	0,00	0	0	-8.059
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.088	-228.199	-234.514,85	-246.345,59	9.675	-38.986	-210.777

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
-69.280	-106.805	-116.221,03	-59.712,62	0	0	-69.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-3.283,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	34,34	0	0	0
819	1.639	2.458,22	2.458,22	819	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	142,54	-2.326,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.461	-105.166	-116.903,27	-59.546,10	819	0	-72.280

