

# ÅRSBUDGET 2022

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7910

CVR-nr. 25019415

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

En kirke, hvis aktiviteter bygger på forkyndelse og består af en aktiv menighed.  
En kirke der rummer både tradition og fornyelse.  
En kirke som alle kommer i og er fortrolig med indholdet i.  
En kirke med særlig appel til børnefamilierne.  
En kirke som samarbejder indadtil og udadtil.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som budgetønsker indgår beløb til reovering af krucifiks, nyt låsesystem og udskiftning af nogle gulve i præsteboligen.

Herudover ønsker menighedsrådet også en forhøjelse af den ordinære driftsbevilling med 100 tus.kr., så driftsrammen kommer på niveau med bevillingerne i årene 2020 og 2021.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i lighed med tidligere år ønske om fortsat opsparing til opførelse af ny sognegård.

Som anlægsønske er derfor medtaget 500 tus.kr. til anlægsopsparing.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.725.000	1.557.900	1.583.087,50	1.681.249,96
Driftsudgifter i alt	-1.855.333	-1.557.505	-1.607.449,36	-1.563.799,83
2 Kirkebygning og sognegård	-474.490	-401.912	-583.225,30	-612.039,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-165.790	-168.212	-186.612,08	-170.233,13
2 Udgifter, øvrige drift	-308.700	-233.700	-396.613,22	-441.806,06
3 Kirkelige aktiviteter	-916.368	-887.010	-793.862,37	-719.471,34
3 Indtægter	3.500	3.500	300,00	6.100,00
3 Udgifter, løn	-659.418	-630.060	-537.582,49	-484.220,15
3 Udgifter, øvrige drift	-260.450	-260.450	-256.579,88	-241.351,19
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.	-268.538	-19.007	-26.813,11	-43.954,99
5 Indtægter	78.550	78.550	66.571,32	76.753,60
5 Udgifter, løn	-32.088	-32.557	-31.847,00	-31.454,73
5 Udgifter, øvrige drift	-315.000	-65.000	-61.537,43	-89.253,86
6 Administration og fællesudgifter	-195.687	-191.426	-202.717,13	-187.421,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-85.946	-68.748	-48.347,58	-50.305,00
6 Udgifter, øvrige drift	-109.741	-122.678	-154.369,55	-137.116,50
7 Finansielle poster	-250	-58.150	-831,45	-912,81
A Resultat af drift	-130.333	395	-24.361,86	117.450,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.333	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	395		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-13.332,10	-42.109,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.000.000	500.000	500.000,04	500.000,00
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	2.000.000	500.000	486.667,94	457.890,62
C Årets resultat	1.869.667	500.395	462.306,08	575.341
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000.000	500.000		
+ 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	2.000.000	500.000		
+ 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)	-2.000.000	-500.000		
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 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.725.000	1.557.900	1.500.000,00	1.681.249,96	1.725.000	0	0
0	0	83.087,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.725.000	1.557.900	1.583.087,50	1.681.249,96	1.725.000	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
-290.661	-217.224	-226.250,38	-359.392,10	0	-106.961	-183.700
-25.000	-25.000	-112.913,56	-90.961,33	0	0	-25.000
-157.829	-158.688	-244.061,36	-161.685,76	0	-58.829	-99.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.490	-401.912	-583.225,30	-612.039,19	0	-165.790	-308.700

#### 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
-416.590	-421.896	-436.873,34	-354.352,33	0	-373.090	-43.500
-137.763	-99.276	-55.011,20	-48.593,76	0	-84.663	-53.100
-47.500	-47.500	-20.451,81	-39.872,63	3.500	0	-51.000
-94.650	-94.650	-117.690,03	-104.481,60	0	0	-94.650
-52.753	-53.976	-49.508,87	-48.505,88	0	-50.453	-2.300
-118.799	-121.093	-95.544,43	-100.576,17	0	-114.599	-4.200
-47.113	-47.419	-18.782,69	-21.888,97	0	-36.613	-10.500
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-916.368	-887.010	-793.862,37	-719.471,34	3.500	-659.418	-260.450

#### 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
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	-1.111,25	0	0	0
-266.538	-17.007	-7.535,62	-10.153,51	75.550	-32.088	-310.000
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
-2.000	-2.000	3.000,00	3.000,00	3.000	0	-5.000
0	0	-22.277,49	-35.690,23	0	0	0
<b>-268.538</b>	<b>-19.007</b>	<b>-26.813,11</b>	<b>-43.954,99</b>	<b>78.550</b>	<b>-32.088</b>	<b>-315.000</b>

### 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
-96.746	-77.748	-100.492,88	-77.869,29	0	-70.946	-25.800
-55.300	-51.400	-66.128,64	-77.429,05	0	-15.000	-40.300
-14.950	-15.450	-9.436,88	-14.030,67	0	0	-14.950
-3.850	-3.850	0,00	0,00	0	0	-3.850
-5.350	-7.200	-3.380,77	-6.208,74	0	0	-5.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.000	-1.500,00	-8.833,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.491	-21.778	-21.777,96	-3.050,00	0	0	-19.491
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-195.687</b>	<b>-191.426</b>	<b>-202.717,13</b>	<b>-187.421,50</b>	<b>0</b>	<b>-85.946</b>	<b>-109.741</b>

### 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
-500	-500	-1.413,43	-1.494,79	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250	250	581,98	581,98	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-57.900	0,00	0,00	0	0	0
<b>-250</b>	<b>-58.150</b>	<b>-831,45</b>	<b>-912,81</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-13.332,10	-42.109,38	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	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	2.000.000	500.000	500.000,04	500.000,00	2.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.000.000	500.000	486.667,94	457.890,62	2.000.000	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0