

ÅRSBUDGET 2022

for Gauerslund Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7916

CVR-nr. 18116715

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At kirken gennem gudstjenester og menigheds-aktiviteter må have tilbud for mange og helst alle mål- og aldersgrupper og derigennem være relevant for de mennesker, som bor i sognet.

At der må være hjælp og støtte at hentefor den enkelte, som skal træffe valg og navigere i livet.

At sognet gennem støtte til undervisning, korarbejde, babysalmesang mm kan række evangeliet ud også til børn og unge i sognet.

At give støtte til menighedens frivillige, som på mangfoldige måder er engageret i kirkens arbejde, så man erfarer et meningsfyldt fællesskab om varetagelsen af opgaver og ansvar.

At vi må lykkes med at være kirke, der forkynder evangeliet enkelt og målrettet til mennesker i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I et stadigt voksende sogn med mange unge tilflytter familier er der et konstant pres på tilbud i form af babysalmesang, juniorkonfirmander og konfirmander.

Menighedsrådet har i forbindelse med at stillingen som deltidsansat organist blev ledig, arbejdet med en tilpasning af stillingsindholdet. Vores nye kirkemusiker (deltidsansat) skal foruden musikledsagelse ved gudstjenester og øvrige tilbud også deltage i undervisning af juniorkonfirmander og varetage nogle praktisk-administrative funktioner.

For at have økonomisk råderum til denne satsning, har vi måttet opsigte aftalen med Gauerlund Gospelkor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Med udmeldingen af den endelige driftsramme har det været muligt at efterkomme flere budgetønsker, men der er fortsat tale om budgettering præget af tilbageholdenhed ift. ønsker.

Grundet den stramme økonomi har vi valgt at reducere budgettet for kalkning. Begge kirker stod til kalkning; men der er alene afsat midler til kalkning af den ene af vore kirker.

Det har også været nødvendigt at tilpasse/reducere budgettet for det udsatte arbejde med udskiftning af hække mod syd- og vestdiget.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.790.362	5.541.462	6.001.518,00	5.407.220,00
Driftsudgifter i alt	-5.790.362	-5.541.462	-5.888.610,32	-5.374.500,47
2 Kirkebygning og sognegård	-1.237.464	-1.127.380	-1.538.679,91	-1.337.192,09
2 Indtægter	40.000	40.000	27.500,00	37.400,00
2 Udgifter, løn	-660.964	-623.380	-612.513,75	-516.699,47
2 Udgifter, øvrige drift	-616.500	-544.000	-953.666,16	-857.892,62
3 Kirkelige aktiviteter	-2.219.774	-2.271.459	-2.294.917,08	-2.322.709,03
3 Indtægter	3.000	3.000	10.151,12	9.098,00
3 Udgifter, løn	-1.697.874	-1.662.800	-1.843.422,22	-1.686.142,03
3 Udgifter, øvrige drift	-524.900	-611.659	-461.645,98	-645.665,00
4 Kirkegård	-1.295.112	-1.155.000	-1.098.298,49	-915.772,63
4 Indtægter	980.988	968.000	1.030.499,04	1.008.373,96
4 Udgifter, løn	-1.713.100	-1.688.000	-1.569.550,47	-1.535.507,16
4 Udgifter, øvrige drift	-563.000	-435.000	-559.247,06	-388.639,43
5 Præstebolig mv.	8.803	73.830	43.157,34	85.698,40
5 Indtægter	251.145	270.000	261.312,08	256.194,90
5 Udgifter, løn	-8.342	-8.170	-408.543,83	-286.706,36
5 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-188.000	190.389,09	116.209,86
6 Administration og fællesudgifter	-979.440	-925.974	-914.192,12	-799.678,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-631.420	-566.150	-530.359,27	-570.037,92
6 Udgifter, øvrige drift	-348.020	-359.824	-383.832,85	-229.640,58
7 Finansielle poster	-67.375	-135.479	-85.680,06	-84.846,62
A Resultat af drift	0	0	112.907,68	32.719,53
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	-4.712.654,18	-187.479,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.803.905	1.803.905	1.803.905,00	1.186.334,00
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	1.803.905	1.803.905	-2.908.749,18	998.854,20
C Årets resultat	1.803.905	1.803.905	-2.795.841,50	1.031.574
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.803.905	1.803.905		
+ 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	1.803.905	1.803.905		
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)	-1.803.905	-1.803.905		
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
5.790.362	5.541.462	6.001.518,00	5.407.220,00	5.790.362	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.790.362	5.541.462	6.001.518,00	5.407.220,00	5.790.362	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
-20.000	-20.000	-30.299,88	-18.912,40	0	0	-20.000
-533.638	-493.310	-831.230,15	-554.681,07	0	-334.638	-199.000
-70.000	-60.000	-145.959,41	-254.037,26	0	0	-70.000
-613.826	-554.070	-531.190,47	-509.561,36	40.000	-326.326	-327.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.237.464	-1.127.380	-1.538.679,91	-1.337.192,09	40.000	-660.964	-616.500

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, øvrig drift
-2.000	-2.000	0,00	-1.225,08	0	0	-2.000
-1.076.827	-997.640	-1.022.694,02	-1.032.438,80	3.000	-914.827	-165.000
-320.914	-225.820	-269.630,65	-209.061,02	0	-196.914	-124.000
-222.037	-212.810	-209.021,92	-220.571,76	0	-203.337	-18.700
-177.596	-170.539	-184.709,44	-232.651,89	0	-35.596	-142.000
-270.900	-457.650	-490.099,02	-461.565,50	0	-260.900	-10.000
-112.300	-97.800	-70.777,68	-111.825,88	0	-86.300	-26.000
-35.000	-105.000	-45.784,35	-51.569,10	0	0	-35.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.219.774	-2.271.459	-2.294.917,08	-2.322.709,03	3.000	-1.697.874	-524.900

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
-1.290.112	-1.150.000	-1.093.018,49	-913.028,88	980.988	-1.713.100	-558.000
-5.000	-5.000	-5.280,00	-2.743,75	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.295.112	-1.155.000	-1.098.298,49	-915.772,63	980.988	-1.713.100	-563.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.342	-8.170	-8.505,50	-8.061,03	0	-8.342	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-44.000	-62.854,92	-52.668,97	52.000	0	-96.000
-2.000	-11.000	13.687,45	-98.062,82	53.000	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.304,46	106.632,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.145	137.000	141.134,77	137.859,02	146.145	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.803	73.830	43.157,34	85.698,40	251.145	-8.342	-234.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-268.950	-268.200	-298.756,71	-248.751,91	0	-208.950	-60.000
-199.606	-198.020	-170.198,42	-205.590,30	0	-131.052	-68.554
-104.500	-55.000	-54.530,29	-63.264,69	0	-49.500	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.553	-192.855	-177.714,47	-160.420,11	0	-179.353	-17.200
-35.368	-34.680	-32.671,84	-52.396,30	0	-33.368	-2.000
-29.197	-28.595	-28.588,55	-48.365,73	0	-29.197	0
-35.000	-40.000	-10.840,00	-20.889,46	0	0	-35.000
0	0	-16.070,43	0,00	0	0	0
-110.266	-108.624	-124.821,41	0,00	0	0	-110.266
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-979.440	-925.974	-914.192,12	-799.678,50	0	-631.420	-348.020

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-68.364	-138.379	-88.647,59	-89.220,22	0	0	-68.364
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,71	-0,64	0	0	0
989	2.900	2.968,24	2.968,24	989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.406,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.375	-135.479	-85.680,06	-84.846,62	989	0	-68.364

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-41.422,50	-34.843,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-4.671.231,68	-152.636,05	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	1.803.905	1.803.905	1.803.905,00	1.186.334,00	1.803.905	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.803.905	1.803.905	-2.908.749,18	998.854,20	1.803.905	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