

# ÅRSBUDGET 2022

for Vinding Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7917

CVR-nr. 69358810

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsliv: Igennem øget fokus på kvaliteten af nuværende aktiviteter, samt muligheden for yderligere tiltag for især børn/unge/familier, at fortsætte og styrke den positive udvikling og interesse, der er for Vinding Sogn.

Frivillighed: Sætte fokus på hvordan vi i højere grad inddrager frivillige i vores arrangementer samt udvikling af menighedsliv.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.040.182	3.018.316	3.178.257,00	3.119.173,00
Driftsudgifter i alt	-3.040.182	-3.018.316	-2.626.268,15	-2.811.658,95
2 Kirkebygning og sognegård	-396.040	-580.000	-512.535,69	-656.169,64
2 Indtægter	0	0	1.500,00	1.800,00
2 Udgifter, løn	-77.540	-169.500	-378.518,46	-154.108,42
2 Udgifter, øvrige drift	-318.500	-410.500	-135.517,23	-503.861,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.518.783	-1.186.493	-912.485,02	-1.018.154,26
3 Indtægter	74.000	74.000	11.531,40	134.192,50
3 Udgifter, løn	-1.125.630	-801.140	-672.327,37	-823.645,30
3 Udgifter, øvrige drift	-467.153	-459.353	-251.689,05	-328.701,46
4 Kirkegård	-317.262	-359.532	-439.389,08	-303.449,19
4 Indtægter	305.878	339.468	383.704,72	321.359,44
4 Udgifter, løn	-410.140	-457.000	-484.764,91	-473.757,02
4 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-242.000	-338.328,89	-151.051,61
5 Præstebolig mv.	-56.840	-73.000	-75.636,09	-97.895,83
5 Indtægter	50.000	50.000	48.560,52	47.624,04
5 Udgifter, løn	-44.840	-50.000	-51.486,30	-54.910,72
5 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-73.000	-72.710,31	-90.609,15
6 Administration og fællesudgifter	-688.817	-727.340	-616.956,74	-692.550,33
6 Indtægter	0	0	400,00	375,00
6 Udgifter, løn	-313.960	-283.710	-246.305,77	-310.857,08
6 Udgifter, øvrige drift	-374.857	-443.630	-371.050,97	-382.068,25
7 Finansielle poster	-62.440	-91.951	-69.265,53	-43.439,70
A Resultat af drift	0	0	551.988,85	307.514,05
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	-4.512.710,67	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	524.000	524.000	490.667,00	490.667,00
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	524.000	524.000	-4.022.043,67	490.667,00
C Årets resultat	524.000	524.000	-3.470.054,82	798.181
E Heraf til balanceposter (=C-A)	524.000	524.000		
+ 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	524.000	524.000		
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)	-524.000	-524.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.040.182	3.018.316	3.178.257,00	3.119.173,00	3.040.182	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.040.182	3.018.316	3.178.257,00	3.119.173,00	3.040.182	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.540	-236.000	-149.412,39	-153.914,51	0	-47.540	-148.000
-16.500	-16.500	-46.064,69	-46.725,53	0	0	-16.500
-181.000	-312.500	-310.864,59	-439.175,95	0	-30.000	-151.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-15.000	-6.194,02	-16.353,65	0	0	-3.000
-396.040	-580.000	-512.535,69	-656.169,64	0	-77.540	-318.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-5.000,00	0,00	0	0	0
-455.940	-432.639	-432.123,22	-402.958,40	52.000	-436.440	-71.500
-196.600	-101.200	-47.055,65	-77.355,98	0	-94.600	-102.000
-119.600	-54.000	-23.325,30	-39.739,53	0	-91.600	-28.000
-267.350	-206.000	-162.075,62	-175.813,02	0	-127.350	-140.000
-87.000	-85.235	-74.840,60	-92.930,04	0	-76.000	-11.000
-110.880	-109.888	-111.937,90	-93.837,95	0	-104.380	-6.500
-279.913	-196.031	-54.626,73	-134.319,34	22.000	-195.260	-106.653
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.518.783	-1.186.493	-912.485,02	-1.018.154,26	74.000	-1.125.630	-467.153

#### 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
-243.562	-278.032	-309.625,28	-246.691,41	301.378	-341.940	-203.000
-73.700	-81.500	-129.763,80	-56.757,78	4.500	-68.200	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.262	-359.532	-439.389,08	-303.449,19	305.878	-410.140	-213.000

## 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.840	-73.000	-75.636,09	-97.895,83	50.000	-44.840	-62.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.840	-73.000	-75.636,09	-97.895,83	50.000	-44.840	-62.000

### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-97.997	-103.700	-138.333,38	-137.165,50	0	0	-97.997
-162.350	-230.647	-153.913,37	-209.039,23	0	-92.350	-70.000
-40.120	-39.120	-29.853,06	-40.381,67	0	-12.120	-28.000
-20.120	-20.120	-26.296,88	-12.124,60	0	-12.120	-8.000
-190.870	-162.620	-160.615,97	-172.022,99	0	-111.870	-79.000
-42.750	-40.000	-44.993,76	-68.433,83	0	-42.750	0
-42.750	-40.000	0,00	0,00	0	-42.750	0
-52.000	-52.000	-10.018,50	-26.107,50	0	0	-52.000
0	0	-12.346,18	0,00	0	0	0
-39.860	-39.133	-40.585,64	-27.275,01	0	0	-39.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.817	-727.340	-616.956,74	-692.550,33	0	-313.960	-374.857

### 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
-55.182	-93.435	-71.312,99	-50.172,50	0	0	-55.182
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-11,31	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-1,14	0	0	0
742	1.484	2.226,64	2.226,64	742	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-167,87	4.507,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.440	-91.951	-69.265,53	-43.439,70	742	0	-63.182

## 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	-4.512.710,67	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	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	524.000	524.000	490.667,00	490.667,00	524.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	524.000	524.000	-4.022.043,67	490.667,00	524.000	0	0

