

ÅRSBUDGET 2022

for Smidstrup-Skærup Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7920

CVR-nr. 69392814

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har i 2022 fokus på følgende områder.

Kirkegårdssamarbejde

Menighedsrådet har evalueret kirkegårdssamarbejdet omkring fælles kirkegårdsdrift for Gauerlund, Smidstrup og Skærup sogne. Samarbejdet har kørt i en forsøgsperiode på et år og det er besluttet at gøre aftalen permanent.

I forbindelse med etablering af kirkegårdssamarbejdet har menighedsrådet oprettet en kirketjenerstilling, og menighedsrådet vil have fokus på at tilrettelægge og tilpasse denne stilling til sognene.

Børne- og ungearbejdet, musik og sang

Vi vil forsætte med at have fokus på børne- og ungearbejdet samt musikalske aktiviteter som rytmiske gudstjenester og aktiviteter med involvering af kirkens Tweenage Choir og Voksenkor.

Frivillige ved kirken

Menighedsrådet ønsker fortsat at knytte frivillige til livet i og omkring kirkerne. Dette arbejde kaster meget godt af sig til stor gælde for hele menigheden samtidig med at det har et diakonalt islæt.

Befolkningstilvækst i Skærup Sogn

Menighedsrådet har fokus på byggeriet af nye boliger i Skærup. Med udgangen af 2022 vil der stå 93 nye boliger klar i Skærup Sogn, og dermed vil antal af sognebørn i Skærup vokse med op til en tredjedel af nuværende antal.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.540.213	2.469.309	2.664.944,38	2.582.700,00
Driftsudgifter i alt	-2.540.213	-2.549.709	-2.614.192,85	-2.704.498,15
2 Kirkebygning og sognegård	-432.700	-507.123	-550.954,76	-542.082,39
2 Indtægter	0	0	600,00	4.000,00
2 Udgifter, løn	-130.500	-143.631	-54.540,77	-63.107,88
2 Udgifter, øvrige drift	-302.200	-363.492	-497.013,99	-482.974,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.037.300	-983.352	-926.240,99	-1.036.674,98
3 Indtægter	4.300	5.815	5.598,50	16.122,00
3 Udgifter, løn	-872.500	-822.571	-828.012,11	-863.309,25
3 Udgifter, øvrige drift	-169.100	-166.596	-103.827,38	-189.487,73
4 Kirkegård	-726.598	-638.429	-877.721,19	-848.524,54
4 Indtægter	419.502	449.271	468.877,95	520.736,43
4 Udgifter, løn	-845.000	0	-815.559,76	-774.159,92
4 Udgifter, øvrige drift	-301.100	-1.087.700	-531.039,38	-595.101,05
5 Præstebolig mv.	32.300	15.500	35.540,03	42.821,68
5 Indtægter	144.100	128.700	148.818,10	137.016,04
5 Udgifter, løn	0	0	-8.344,49	-7.952,95
5 Udgifter, øvrige drift	-111.800	-113.200	-104.933,58	-86.241,41
6 Administration og fællesudgifter	-372.502	-352.530	-274.654,86	-309.380,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-131.000	-113.298	-76.869,13	-111.159,46
6 Udgifter, øvrige drift	-241.502	-239.232	-197.785,73	-198.220,62
7 Finansielle poster	-3.413	-83.775	-20.161,08	-10.657,84
A Resultat af drift	0	-80.400	50.751,53	-121.798,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	80.400		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-148.840,91	-452.341,23
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	310.000	117.600	592.600,00	487.618,00
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	310.000	117.600	443.759,09	35.276,77
C Årets resultat	310.000	37.200	494.510,62	-86.521
E Heraf til balanceposter (=C-A)	310.000	117.600		
+ 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	310.000	117.600		
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)	-310.000	-117.600		
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
2.540.213	2.469.309	2.585.660,00	2.582.700,00	2.540.213	0	0
0	0	79.284,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.540.213	2.469.309	2.664.944,38	2.582.700,00	2.540.213	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
-245.600	-301.692	-329.438,03	-336.438,35	0	-70.400	-175.200
-45.000	-52.500	-30.187,25	-58.148,97	0	0	-45.000
-118.100	-128.131	-168.322,69	-124.491,87	0	-36.100	-82.000
-24.000	-24.800	-23.006,79	-23.003,20	0	-24.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.700	-507.123	-550.954,76	-542.082,39	0	-130.500	-302.200

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
-569.700	-518.507	-602.708,72	-638.127,69	300	-528.000	-42.000
-33.100	-23.198	-8.105,08	-1.766,25	0	-20.000	-13.100
-59.000	-62.485	-2.429,70	-31.871,96	0	-37.500	-21.500
-53.000	-55.500	-60.258,13	-67.670,71	0	0	-53.000
-213.500	-201.904	-120.414,58	-118.539,64	4.000	-187.500	-30.000
-67.500	-76.824	-108.901,64	-136.713,21	0	-66.000	-1.500
-40.000	-43.434	-21.923,14	-40.785,52	0	-33.500	-6.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.037.300	-983.352	-926.240,99	-1.036.674,98	4.300	-872.500	-169.100

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
-729.098	-638.429	-861.015,24	-835.492,57	403.502	-845.000	-287.600
2.500	0	-16.705,95	-13.031,97	16.000	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-726.598	-638.429	-877.721,19	-848.524,54	419.502	-845.000	-301.100

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
-18.500	-40.300	-35.658,22	-24.904,32	82.000	0	-100.500
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
50.800	55.800	71.198,25	67.726,00	62.100	0	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.300	15.500	35.540,03	42.821,68	144.100	0	-111.800

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
-76.000	-64.598	-51.247,12	-46.219,16	0	-5.000	-71.000
-143.956	-155.880	-136.093,54	-169.739,19	0	-70.000	-73.956
-21.000	-25.000	-751,27	-28.336,88	0	0	-21.000
-30.000	-16.000	-8.282,92	-7.040,00	0	-24.000	-6.000
-48.000	-35.000	-18.585,00	-30.492,00	0	-8.000	-40.000
-16.800	-17.360	-23.006,46	-23.002,85	0	-16.800	0
-7.200	-7.440	0,00	0,00	0	-7.200	0
-2.000	-4.000	8.535,92	-4.550,00	0	0	-2.000
0	0	-16.135,19	0,00	0	0	0
-27.546	-27.252	-29.089,28	0,00	0	0	-27.546
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.502	-352.530	-274.654,86	-309.380,08	0	-131.000	-241.502

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
-213	-3.087	-5.659,50	-7.717,50	0	0	-213
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,05	0	0	0
-6.000	-3.000	0,00	0,00	-6.000	0	0
2.800	2.712	4.066,16	4.066,16	2.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.567,74	-7.005,45	0	0	0
0	-80.400	0,00	0,00	0	0	0
-3.413	-83.775	-20.161,08	-10.657,84	-3.200	0	-213

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-39.070,53	-452.341,23	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-109.770,38	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	310.000	117.600	592.600,00	487.618,00	310.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	310.000	117.600	443.759,09	35.276,77	310.000	0	0

