

ÅRSBUDGET 2022

for Højen Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7923

CVR-nr. 48495117

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet prioriterer kirkelige aktiviteter på grund af den stille periode under Corona nedlukning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget tager udgang i 3. kvartalsrapport 2021 samt regnskab 2020. Vi har justeret lønbudgettet, da vi har fået en løsning med billigere medhjælpertimer
Energi er tillagt 20% på alle konti på grund af stigende el og olie priser.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.479.000	1.429.901	1.472.000,00	1.467.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.479.000	-1.507.901	-1.272.727,93	-1.534.081,72
2 Kirkebygning og sognegård	-211.247	-211.383	-269.650,48	-198.568,36
2 Indtægter	2.000	2.000	2.000,00	2.000,00
2 Udgifter, løn	-65.247	-80.183	-72.639,87	-70.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-133.200	-199.010,61	-130.568,36
3 Kirkelige aktiviteter	-515.648	-495.431	-450.080,72	-421.732,96
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-357.233	-367.031	-331.629,00	-289.990,97
3 Udgifter, øvrige drift	-158.415	-128.400	-118.451,72	-131.741,99
4 Kirkegård	-525.180	-479.245	-380.929,26	-601.931,33
4 Indtægter	98.700	153.900	119.578,15	112.783,91
4 Udgifter, løn	-368.280	-382.044	-319.094,75	-364.387,96
4 Udgifter, øvrige drift	-255.600	-251.101	-181.412,66	-350.327,28
5 Præstebolig mv.	15.539	-8.402	51.906,47	-86.333,35
5 Indtægter	144.900	144.900	242.601,75	215.393,94
5 Udgifter, løn	-28.061	-53.118	-60.000,00	-65.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-101.300	-100.184	-130.695,28	-236.727,29
6 Administration og fællesudgifter	-241.564	-245.640	-233.559,11	-236.448,13
6 Indtægter	0	0	5.986,29	0,00
6 Udgifter, løn	-63.364	-70.240	-34.000,04	-40.913,88
6 Udgifter, øvrige drift	-178.200	-175.400	-205.545,36	-195.534,25
7 Finansielle poster	-900	-67.800	9.585,17	10.932,41
A Resultat af drift	0	-78.000	199.272,07	-67.081,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	78.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-60.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	0	60.000,00	190.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	0,00	-195.972,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-258,50
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-6.231,00
C Årets resultat	0	-78.000	199.272,07	-73.313
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	0	0		
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
1.479.000	1.429.901	1.472.000,00	1.467.000,00	1.479.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.479.000	1.429.901	1.472.000,00	1.467.000,00	1.479.000	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
-50.500	-43.500	-38.418,72	-77.626,80	0	0	-50.500
-22.000	-21.800	-66.567,58	-21.339,80	0	0	-22.000
-109.047	-118.583	-132.104,79	-72.678,31	2.000	-65.247	-45.800
0	-14.200	-20.283,39	-13.910,95	0	0	0
-29.700	-13.300	-12.276,00	-13.012,50	0	0	-29.700
-211.247	-211.383	-269.650,48	-198.568,36	2.000	-65.247	-148.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-254.439	-235.329	-353.860,68	-294.444,29	0	-219.867	-34.572
-71.645	-61.631	-40.533,75	-42.256,80	0	-21.273	-50.372
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.100	-24.900	-21.195,00	-24.413,95	0	0	-25.100
-87.156	-84.854	-13.325,07	-26.153,16	0	-80.856	-6.300
-40.208	-51.923	-21.166,22	-3.777,02	0	-26.637	-13.571
-37.100	-36.794	0,00	-30.687,74	0	-8.600	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.648	-495.431	-450.080,72	-421.732,96	0	-357.233	-158.415

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
-516.468	-470.631	-364.701,52	-601.931,33	98.700	-359.568	-255.600
-8.712	-8.614	-16.227,74	0,00	0	-8.712	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.180	-479.245	-380.929,26	-601.931,33	98.700	-368.280	-255.600

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
-74.961	-76.802	-20.408,21	-52.023,67	44.900	-28.061	-91.800
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	-17.958,87	-137.475,53	0	0	0
0	-22.200	-8.405,76	-21.758,08	0	0	0
44.800	44.800	65.030,25	74.822,94	46.000	0	-1.200
45.700	45.800	33.649,06	50.100,99	54.000	0	-8.300
15.539	-8.402	51.906,47	-86.333,35	144.900	-28.061	-101.300

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
-23.700	-36.240	-49.606,39	-32.881,63	0	0	-23.700
-79.700	-74.100	-93.498,23	-96.614,58	0	-20.000	-59.700
-27.400	-25.300	-15.393,77	-25.732,87	0	-10.000	-17.400
-2.000	-3.200	-3.000,00	-3.000,00	0	-2.000	0
-61.500	-61.100	-58.034,92	-56.731,20	0	-3.000	-58.500
-14.182	-14.000	-7.364,76	-6.820,93	0	-14.182	0
-14.182	-14.000	7.596,53	-6.820,92	0	-14.182	0
-4.000	-4.000	-3.400,00	-7.846,00	0	0	-4.000
0	0	4.028,75	0,00	0	0	0
-14.900	-13.700	-14.886,32	0,00	0	0	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.564	-245.640	-233.559,11	-236.448,13	0	-63.364	-178.200

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.l (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
-1.500	-1.500	-1.883,54	-1.450,15	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	11.700	11.468,71	11.728,64	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	653,92	0	0	0
0	-78.000	0,00	0,00	0	0	0
-900	-67.800	9.585,17	10.932,41	600	0	-1.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-60.000,00	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
-300.000	0	0,00	-195.972,50	0	0	-300.000
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	-258,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	0	60.000,00	190.000,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.231,00	300.000	0	-300.000

