

ÅRSBUDGET 2022

for Egtved Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7925

CVR-nr. 59210319

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Egtved Menighedsråds målsætning er, jfr. det underskrevne menighedsrådsløfte, at arbejde for gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Gudstjenesten er det centrale omdrejningspunkt i sognets kirkeliv.

Vi ønsker at arbejde med løbende udvikling af sognets aktiviteter og tilbud til både større og mindre målgrupper og til en bred aldersgruppe. Som eksempler kan nævnes:

- at fortsætte og udvikle sognets aktiviteter for børn og unge som fx babysalmesang, kor og minikonfirmand-undervisning - og desuden arbejde med nye børn/unge-aktiviteter
- at fortsætte og udvikle aktiviteter for børnefamilier, fx i form af hverdagsgudstjenester med efterfølgende spisning, og sangaftener for børnefamilier
- at fortsætte og udvikle sognets koraktiviteter, musikworkshops o.lign.
- at fortsætte og udvikle aktiviteter som sogneaftener og fyraftenssang,
- at arbejde med diakonale tiltag som fx sogneudflugt

I 2021 har corona-epidemien - som i en stor del af 2020 - medført aflysning/udsættelse af mange arrangementer. Vi håber, at det samme ikke bliver tilfældet i 2022 - og budgettet er udarbejdet ud fra et normalt år fsv angår aktiviteter. I den forbindelse ser vi frem til endelig at komme til at bruge Kirkehuset igen efter ombygning og udvidelse i 2019/2020.

For at udbrede kendskabet til nuværende og nye aktiviteter og tilbud fortsættes udvikling af kirkens hjemmeside. I 2019 blev hjemmesiden omlagt til nyt og mere brugervenligt system, også for brugere via mobiltelefon og tablets.

Desuden vil vi arbejde med ibrugtagning af sociale medier som kontaktmulighed til sognets borgere.

Derudover ønsker vi

- at arbejde for god kommunikation mellem personale og menighedsråd
- gode forhold for personale bl.a. i form af mulighed for efteruddannelse / kompetenceudvikling
- at inddrage frivillige, som vil være med til at udvikle og holde gang i arrangementer i Kirkehuset
- at holde kirkens bygninger, kirkegården og øvrige udenoms-arealer i god stand
- at foretage løbende vedligeholdelse/fornyelse af kirkegårdens maskinpark

I 2021 er der gennemført renovering af kirkegårdens materiale-plads. Det har givet en tiltrængt forbedring af opbevaringsforhold til de forskellige materialer til kirkegårdens drift.

På kirkegården arbejder vi videre med dele af den udviklingsplan, som kirkegårdskonsulenten udarbejdede i marts 2019. Det omfatter bl.a. udtynding af beplantningen langs kirkegårdens nordlige dige - og omlægning af områder med mange tomme gravsteder, primært nord for kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.333.753	3.335.525	3.544.756,00	3.449.692,33
Driftsudgifter i alt	-3.333.753	-3.334.869	-3.382.326,03	-3.438.670,75
2 Kirkebygning og sognegård	-453.004	-479.342	-459.574,49	-831.425,14
2 Indtægter	12.000	16.000	9.765,00	8.810,00
2 Udgifter, løn	-165.704	-194.342	-141.482,38	-92.453,52
2 Udgifter, øvrige drift	-299.300	-301.000	-327.857,11	-747.781,62
3 Kirkelige aktiviteter	-1.228.428	-1.334.937	-1.258.373,90	-1.307.929,99
3 Indtægter	5.000	16.000	32.000,00	13.574,00
3 Udgifter, løn	-1.036.078	-1.141.105	-1.140.790,98	-1.108.254,63
3 Udgifter, øvrige drift	-197.350	-209.832	-149.582,92	-213.249,36
4 Kirkegård	-1.240.349	-1.088.410	-1.249.812,80	-1.012.102,32
4 Indtægter	814.261	982.731	862.517,67	1.111.323,88
4 Udgifter, løn	-1.540.610	-1.539.516	-1.493.058,96	-1.686.749,85
4 Udgifter, øvrige drift	-514.000	-531.625	-619.271,51	-436.676,35
5 Præstebolig mv.	-12.472	9.370	45.938,82	26.349,40
5 Indtægter	79.748	78.992	325.454,64	174.583,01
5 Udgifter, løn	-23.470	-6.122	-13.540,30	-17.386,52
5 Udgifter, øvrige drift	-68.750	-63.500	-265.975,52	-130.847,09
6 Administration og fællesudgifter	-338.497	-333.818	-324.048,33	-271.195,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-171.926	-167.370	-166.509,72	-166.338,55
6 Udgifter, øvrige drift	-166.571	-166.448	-157.538,61	-104.857,39
7 Finansielle poster	-61.003	-107.732	-136.455,33	-42.366,76
A Resultat af drift	0	656	162.429,97	11.021,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	470.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	470.656		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.879.951,03	-4.776.470,31
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	685.001	685.000	685.001,00	770.931,00
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	685.001	685.000	-1.194.950,03	-4.005.539,31
C Årets resultat	685.001	685.656	-1.032.520,06	-3.994.518
E Heraf til balanceposter (=C-A)	685.001	685.000		
+ 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	685.001	685.000		
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)	-685.001	-685.000		
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
3.333.753	3.335.525	3.544.756,00	3.449.692,33	3.333.753	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.333.753	3.335.525	3.544.756,00	3.449.692,33	3.333.753	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
-179.673	-196.974	-215.590,58	-187.833,43	0	-36.673	-143.000
-16.500	-17.500	-12.668,56	-12.872,13	0	0	-16.500
-235.796	-243.938	-210.784,08	-610.719,33	12.000	-107.996	-139.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.035	-20.930	-20.531,27	-20.000,25	0	-21.035	0
-453.004	-479.342	-459.574,49	-831.425,14	12.000	-165.704	-299.300

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	-12.000	-11.973,83	-10.975,78	0	0	0
-813.204	-843.046	-853.509,95	-838.211,98	0	-760.704	-52.500
-103.032	-87.829	-75.771,42	-87.406,20	0	-60.032	-43.000
-15.500	-10.000	0,00	-17.389,98	0	0	-15.500
-71.975	-81.975	-59.153,09	-83.388,76	0	-12.375	-59.600
-83.439	-167.685	-143.300,07	-164.173,77	0	-78.439	-5.000
-92.352	-96.702	-95.650,70	-75.407,60	5.000	-87.852	-9.500
-47.176	-34.500	-17.514,84	-29.775,92	0	-36.676	-10.500
-1.750	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.750
-1.228.428	-1.334.937	-1.258.373,90	-1.307.929,99	5.000	-1.036.078	-197.350

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
-1.254.349	-1.097.285	-1.276.813,55	-1.061.814,32	760.261	-1.540.610	-474.000
14.000	8.875	27.000,75	49.712,00	54.000	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.240.349	-1.088.410	-1.249.812,80	-1.012.102,32	814.261	-1.540.610	-514.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.272	13.570	-7.644,89	13.992,57	75.448	-23.470	-60.250
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
-4.200	-4.200	53.583,71	12.356,83	4.300	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.472	9.370	45.938,82	26.349,40	79.748	-23.470	-68.750

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
-27.493	-46.500	-58.632,08	-42.620,57	0	0	-27.493
-86.604	-71.670	-72.513,40	-68.274,45	0	-48.604	-38.000
-59.207	-52.663	-39.509,99	-49.575,07	0	-26.207	-33.000
-4.424	-2.409	-3.679,30	-3.678,95	0	-2.424	-2.000
-72.641	-72.228	-77.795,48	-69.195,48	0	-64.641	-8.000
-16.775	-16.700	-15.265,38	-17.505,71	0	-15.025	-1.750
-16.775	-16.700	-15.265,38	-17.505,71	0	-15.025	-1.750
-15.000	-15.000	900,00	-2.840,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.578	-39.948	-42.287,32	0,00	0	0	-39.578
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.497	-333.818	-324.048,33	-271.195,94	0	-171.926	-166.571

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
-56.753	-105.232	-109.898,42	-41.600,66	0	0	-56.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.000	-24.601,75	-7.478,33	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.250	2.500	3.743,74	4.454,94	1.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.698,90	2.257,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.003	-107.732	-136.455,33	-42.366,76	1.250	0	-62.253

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	-1.879.951,03	-4.776.470,31	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	685.001	685.000	685.001,00	770.931,00	685.001	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	685.001	685.000	-1.194.950,03	-4.005.539,31	685.001	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