

ÅRSBUDGET 2022

for Ødsted-Jerlev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7926

CVR-nr. 59869310

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ødsted-Jerlev Menighedsråd arbejder på at skabe et godt kirkeliv.

Ødsted-Jerlev Menighedsråd har startet en omlægning af kirkegården i Ødsted, hvor vi prioriterer flere grønne områder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Børnearbejdet og børnekor har høj prioritet hos menighedsrådet.

Dette kan ses af vores samarbejde med organisten i Højen Kirke, der står for vores børnekor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der nyligt ansat ny organist i et årsvikariat, samt en ny graver. Derfor kender vi ikke p.t. de nøjagtige lønudgifter.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.936.712	2.945.226	3.095.556,00	3.106.638,00
Driftsudgifter i alt	-2.936.712	-2.945.226	-3.085.144,83	-3.322.639,03
2 Kirkebygning og sognegård	-458.898	-405.650	-477.032,01	-396.575,50
2 Indtægter	6.500	6.500	6.400,00	6.450,00
2 Udgifter, løn	-67.143	-67.250	-52.774,53	-36.133,63
2 Udgifter, øvrige drift	-398.255	-344.900	-430.657,48	-366.891,87
3 Kirkelige aktiviteter	-1.069.386	-1.176.436	-992.653,95	-1.073.725,05
3 Indtægter	33.470	31.800	4.520,00	31.818,00
3 Udgifter, løn	-719.901	-840.857	-723.204,09	-740.877,44
3 Udgifter, øvrige drift	-382.955	-367.379	-273.969,86	-364.665,61
4 Kirkegård	-858.630	-722.470	-699.251,31	-715.477,93
4 Indtægter	390.462	399.400	461.370,25	424.566,04
4 Udgifter, løn	-753.077	-754.570	-788.414,93	-780.260,42
4 Udgifter, øvrige drift	-496.015	-367.300	-372.206,63	-359.783,55
5 Præstebolig mv.	-75.088	19.700	-326.348,68	-576.119,79
5 Indtægter	43.000	89.500	51.108,56	49.510,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-118.088	-69.800	-377.457,24	-625.630,29
6 Administration og fællesudgifter	-412.998	-407.147	-465.364,84	-435.476,52
6 Indtægter	0	0	9.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-138.281	-145.963	-156.503,21	-154.610,41
6 Udgifter, øvrige drift	-274.717	-261.184	-317.861,63	-280.866,11
7 Finansielle poster	-61.712	-253.223	-124.494,04	-125.264,24
A Resultat af drift	0	0	10.411,17	-216.001,03
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	597.500	597.500	806.081,00	735.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.951.176,18	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	597.500	597.500	-1.145.095,18	735.000,00
C Årets resultat	597.500	597.500	-1.134.684,01	518.999
E Heraf til balanceposter (=C-A)	597.500	597.500		
+ 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	597.500	597.500		
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)	-597.500	-597.500		
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, øvrige drift
2.936.712	2.945.226	3.095.556,00	3.106.638,00	2.936.712	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.936.712	2.945.226	3.095.556,00	3.106.638,00	2.936.712	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, øvrige drift
-30.000	-19.100	-14.242,69	-19.082,75	0	0	-30.000
-242.894	-207.186	-363.298,10	-194.753,01	0	-46.394	-196.500
-28.400	-22.700	-7.794,00	-27.122,75	0	0	-28.400
-112.499	-112.964	-90.047,22	-112.856,98	6.500	-20.749	-98.250
-38.905	-37.800	-1.650,00	-37.033,75	0	0	-38.905
-6.200	-5.900	0,00	-5.726,26	0	0	-6.200
-458.898	-405.650	-477.032,01	-396.575,50	6.500	-67.143	-398.255

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, øvrige drift
-29.000	-22.100	-9.067,39	-21.662,50	0	0	-29.000
-525.190	-659.972	-674.968,15	-721.546,56	0	-463.840	-61.350
-169.428	-162.175	-142.059,93	-133.251,07	7.000	-38.728	-137.700
-85.041	-83.066	-4.656,25	-23.263,71	15.490	-58.931	-41.600
-125.705	-129.520	-60.824,11	-140.994,80	0	-54.120	-71.585
-72.106	-59.728	-36.370,62	4.662,53	0	-67.106	-5.000
-60.176	-59.576	-60.004,00	-40.293,34	0	-27.176	-33.000
260	-299	-4.203,50	2.624,40	10.980	-10.000	-720
-3.000	0	-500,00	0,00	0	0	-3.000
-1.069.386	-1.176.436	-992.653,95	-1.073.725,05	33.470	-719.901	-382.955

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, øvrige drift
-849.923	-722.370	-692.731,11	-715.477,33	387.169	-753.077	-484.015
-8.707	-100	-6.520,20	-0,60	3.293	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-858.630	-722.470	-699.251,31	-715.477,93	390.462	-753.077	-496.015

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	-61.478,54	0	0	0
-75.088	19.700	-269.753,42	-492.888,54	43.000	0	-118.088
0	0	-56.595,26	-13.719,07	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	-8.033,64	0	0	0
-75.088	19.700	-326.348,68	-576.119,79	43.000	0	-118.088

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
-57.200	-73.901	-75.960,79	-69.451,71	0	-25.100	-32.100
-70.523	-67.000	-106.118,48	-105.936,03	0	-38.223	-32.300
-48.812	-39.500	-65.794,39	-25.179,82	0	-19.112	-29.700
-3.750	-10.000	0,00	-25.755,20	0	-3.750	0
-143.250	-127.800	-78.064,91	-143.228,37	0	-3.750	-139.500
-24.173	-24.173	-57.344,46	-58.981,39	0	-24.173	0
-24.173	-24.173	0,00	0,00	0	-24.173	0
-7.500	-7.100	-3.134,91	-6.944,00	0	0	-7.500
0	0	-6.351,25	0,00	0	0	0
-33.617	-33.500	-72.595,65	0,00	0	0	-33.617
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.998	-407.147	-465.364,84	-435.476,52	0	-138.281	-274.717

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
-61.712	-112.303	-129.565,57	-113.637,66	0	0	-61.712
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.100	-4.652,86	-4.013,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.700	1.279,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.528,40	0	0	0
0	0	8.444,55	915,21	0	0	0
0	-138.520	0,00	0,00	0	0	0
-61.712	-253.223	-124.494,04	-125.264,24	0	0	-61.712

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	0,00	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	-1.951.176,18	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	597.500	597.500	806.081,00	735.000,00	597.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	597.500	597.500	-1.145.095,18	735.000,00	597.500	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