

ÅRSBUDGET 2022

for Eltang-Sønder Vilstrup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7930

CVR-nr. 12614314

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsforøgelse:

40.000,- kr.

Permanent forhøjelse af driftsrammen til kalkning af kirkerne, da vi har mistet forpagtningsindtægten fra skov/jord, der er solgt i forbindelse med, at Præstegården er solgt.

Engangsbevillinger i 2022:

200.000- kr.

Renovering af det gamle kapel i Sdr. Vilstrup, som skal renoveres i forbindelse med, at det skal ændres til maskin- og opholdsrum, når graverne arbejder på Sdr. Vilstrup Kirkegård.

100.000- kr.

Ny materiale-plads ved Sdr. Vilstrup Kirke.

Den gamle materiale-plads er svær at komme ind til. Den ligger tæt på graverboligen, hvor der er problemer med rotter. "Rottemanden" har forklaret, at den nuværende materiale-plads med affald, kan være et af stederne, hvor rotterne opholder sig.

25.000 kr.

Oprettelse af arbejdsplads på kontor ved Eltang Kirke.

Ved ansættelse af ny gravermedhjælper, har vi besluttet at lave et graver-team, som har base på kontoret ved Eltang Kirke. Tidligere har graverne haft deres administrative kontorplads hver for sig. Der skal indkøbes computer, bord og stol.

20.000 kr.

Drivhus/skur ved den nye præstebolig.

I forbindelse med, at den nye præstebolig blev opført, gjorde præsten opmærksom på, at det opførte skur var for småt. Det blev aftalt, at de ville få bevilget et, når den gamle præstegård var solgt - hvilket er sket.

Præsten har fundet en kombination af drivhus/skur, de gerne vil have. De sørger selv for opsætning.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.043.647	1.888.367	1.769.431,11	1.749.850,04
Driftsudgifter i alt	-2.043.647	-2.013.384	-1.920.255,62	-1.687.515,33
2 Kirkebygning og sognegård	-176.200	-354.900	-215.394,93	-241.491,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-176.200	-354.900	-215.394,93	-241.491,87
3 Kirkelige aktiviteter	-620.047	-588.868	-564.342,16	-529.745,65
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-559.047	-543.168	-503.162,03	-484.132,07
3 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-45.700	-61.180,13	-45.613,58
4 Kirkegård	-1.075.318	-809.574	-814.548,91	-721.966,72
4 Indtægter	150.500	117.500	113.332,92	189.905,28
4 Udgifter, løn	-646.718	-714.074	-673.733,77	-636.268,16
4 Udgifter, øvrige drift	-579.100	-213.000	-254.148,06	-275.603,84
5 Præstebolig mv.	8.100	49.900	-62.084,00	-46.355,66
5 Indtægter	92.700	74.400	93.460,00	133.881,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-19.620,00
5 Udgifter, øvrige drift	-84.600	-24.500	-155.544,00	-160.616,86
6 Administration og fællesudgifter	-177.982	-118.000	-168.083,89	-105.426,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.182	-26.000	-13.440,70	-23.456,27
6 Udgifter, øvrige drift	-154.800	-92.000	-154.643,19	-81.969,83
7 Finansielle poster	-2.200	-191.942	-95.801,73	-42.529,33
A Resultat af drift	0	-125.017	-150.824,51	62.334,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	125.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-17		

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))	0	887.500	887.500,00	300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-4.648.380,31
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	887.500	887.500,00	-4.348.380,31
C Årets resultat	0	762.483	736.675,49	-4.286.046
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	887.500		
+ 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	0	887.500		
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)	0	-887.500		
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
2.043.647	1.888.367	1.722.628,04	1.679.015,04	2.043.647	0	0
0	0	46.803,07	70.835,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.043.647	1.888.367	1.769.431,11	1.749.850,04	2.043.647	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
-100	0	-59,03	0,00	0	0	-100
-146.600	-297.000	-185.755,52	-166.708,97	0	0	-146.600
-26.000	-29.700	-26.039,38	-71.686,25	0	0	-26.000
-3.500	-28.200	-3.541,00	-3.096,65	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.200	-354.900	-215.394,93	-241.491,87	0	0	-176.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.976	-453.888	-419.810,58	-387.462,24	0	-424.876	-26.100
-10.000	-4.200	-9.999,68	-4.153,33	0	0	-10.000
0	-200	0,00	-114,75	0	0	0
-14.100	-12.200	-14.143,75	-12.225,00	0	0	-14.100
-87.229	-85.163	-98.318,92	-107.890,71	0	-81.429	-5.800
-36.467	-22.517	-22.069,23	-17.238,03	0	-31.467	-5.000
-21.275	-10.700	0,00	-661,59	0	-21.275	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620.047	-588.868	-564.342,16	-529.745,65	0	-559.047	-61.000

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
-880.018	-814.174	-819.206,58	-726.605,83	145.800	-646.718	-379.100
-195.300	4.600	4.657,67	4.639,11	4.700	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.075.318	-809.574	-814.548,91	-721.966,72	150.500	-646.718	-579.100

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-76.820,06	-77.601,21	0	0	0
-13.400	36.800	3.905,14	-18.508,45	39.900	0	-53.300
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
21.500	1.100	-16.920,64	1.060,63	52.800	0	-31.300
0	0	36.000,00	36.000,00	0	0	0
0	12.000	-8.248,44	12.693,37	0	0	0
8.100	49.900	-62.084,00	-46.355,66	92.700	0	-84.600

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, øvrige drift
-37.500	-11.400	-37.388,11	-11.355,14	0	0	-37.500
-18.600	-27.100	-18.537,77	-27.099,80	0	0	-18.600
-28.500	-15.300	-19.546,60	-15.242,71	0	0	-28.500
-2.000	0	-2.000,00	0,00	0	0	-2.000
-59.700	-26.100	-59.732,95	-24.532,32	0	0	-59.700
-11.591	-13.000	-11.213,80	-11.673,01	0	-11.591	0
-11.591	-13.000	-11.213,90	-11.673,12	0	-11.591	0
0	-3.900	0,00	-3.850,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.200	-8.450,76	0,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.982	-118.000	-168.083,89	-105.426,10	0	-23.182	-154.800

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, øvrige drift
0	-69.542	-97.636,17	-48.740,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-1.400	-4.176,30	-1.421,55	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	4.000	6.010,74	6.010,74	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.621,60	0	0	0
0	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-191.942	-95.801,73	-42.529,33	2.000	0	-4.200

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	0,00	-4.648.380,31	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	0	887.500	887.500,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	887.500	887.500,00	-4.348.380,31	0	0	0

