

# ÅRSBUDGET 2022

for Øster Starup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7938

CVR-nr. 37195510

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et drifts underskud på kr. 73.500  
Dette skyldes at vores præstestilling på 65% ikke bliver dækket fuldt ud af  
Ligningsmidler.  
Der er ikke taget højde for lønstigninger og anciennitet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.776.500	1.661.253	1.711.125,00	1.461.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.850.000	-1.739.230	-1.856.666,13	-1.234.847,06
2 Kirkebygning og sognegård	-312.986	-229.900	-360.316,01	-232.197,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.800	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-296.186	-229.900	-360.316,01	-232.197,98
3 Kirkelige aktiviteter	-763.930	-658.051	-665.212,42	-655.797,14
3 Indtægter	0	0	-10.000,00	76.561,00
3 Udgifter, løn	-426.680	-381.051	-550.027,92	-618.644,90
3 Udgifter, øvrige drift	-337.250	-277.000	-105.184,50	-113.713,24
4 Kirkegård	-524.497	-459.902	-567.617,29	-475.662,99
4 Indtægter	198.703	258.598	210.740,72	294.579,43
4 Udgifter, løn	-483.700	-495.000	-541.073,02	-527.302,68
4 Udgifter, øvrige drift	-239.500	-223.500	-237.284,99	-242.939,74
5 Præstebolig mv.	-13.800	-74.920	-9.237,99	347.253,09
5 Indtægter	130.500	86.800	173.263,44	133.606,32
5 Udgifter, løn	-10.500	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-133.800	-161.720	-182.501,43	213.646,77
6 Administration og fællesudgifter	-237.013	-242.326	-265.373,60	-240.299,03
6 Indtægter	5.000	5.000	0,00	1,00
6 Udgifter, løn	-78.590	-84.840	-78.112,02	-84.299,39
6 Udgifter, øvrige drift	-163.423	-162.486	-187.261,58	-156.000,64
7 Finansielle poster	2.226	-74.131	11.091,18	21.856,99
A Resultat af drift	-73.500	-77.977	-145.541,13	226.152,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	77.977		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-73.500	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))	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-68.638,56	-440.660,45
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	131.361,44	-240.660,45
C Årets resultat	126.500	122.023	-14.179,69	-14.508
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000		
+ 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	200.000	200.000		
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)	-200.000	-200.000		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.776.500	1.661.253	1.711.125,00	1.461.000,00	1.776.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.776.500	1.661.253	1.711.125,00	1.461.000,00	1.776.500	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.186	-219.400	-133.694,74	-193.039,45	0	0	-288.186
-6.000	-6.000	-225.313,27	-33.972,83	0	0	-6.000
-12.600	0	-1.308,00	0,00	0	-12.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.200	-4.500	0,00	-5.185,70	0	-4.200	-2.000
-312.986	-229.900	-360.316,01	-232.197,98	0	-16.800	-296.186

#### 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, øvrige drift
-203.250	-173.000	-130.750,15	-141.978,31	0	0	-203.250
-375.344	-347.551	-435.325,67	-463.815,34	0	-342.844	-32.500
-36.918	-25.000	-15.293,91	-20.139,69	0	-11.918	-25.000
-43.418	-48.500	-20.025,16	-12.923,20	0	-11.918	-31.500
-64.000	-25.000	-50.078,83	-37.199,44	0	-20.000	-44.000
0	0	-9.109,70	42.246,60	0	0	0
-31.000	-39.000	-4.000,00	-15.125,61	0	-30.000	-1.000
-10.000	0	-629,00	-6.862,15	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.930	-658.051	-665.212,42	-655.797,14	0	-426.680	-337.250

#### 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, øvrige drift
-519.497	-454.902	-566.887,09	-474.999,98	188.703	-483.700	-224.500
-5.000	-5.000	-730,20	-663,01	10.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.497	-459.902	-567.617,29	-475.662,99	198.703	-483.700	-239.500

## 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
-37.500	-100.420	-33.135,52	306.531,89	92.000	-10.500	-119.000
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	0,00	0	0	0
0	0	-3.000,00	20.700,00	0	0	0
28.700	30.500	36.926,93	25.347,92	38.500	0	-9.800
-5.000	-5.000	-10.029,40	-5.326,72	0	0	-5.000
-13.800	-74.920	-9.237,99	347.253,09	130.500	-10.500	-133.800

### 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
-17.200	-17.200	-32.964,40	-24.109,62	0	0	-17.200
-59.411	-58.411	-67.892,71	-59.702,22	0	-31.411	-28.000
-22.655	-22.655	-32.222,94	-27.116,09	0	-15.655	-7.000
-6.262	-6.262	-7.912,00	-6.563,00	0	-6.262	0
-86.762	-86.562	-83.549,88	-84.467,61	0	-6.262	-80.500
-9.500	-12.625	-6.691,75	-14.209,02	0	-9.500	0
-9.500	-12.625	-6.691,77	-6.299,87	0	-9.500	0
-5.000	-5.000	-5.306,75	-17.831,60	5.000	0	-10.000
0	0	-100,00	0,00	0	0	0
-20.723	-20.986	-22.041,40	0,00	0	0	-20.723
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.013	-242.326	-265.373,60	-240.299,03	5.000	-78.590	-163.423

### 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
-3.500	-8.250	-4.860,68	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-91,21	-25,31	0	0	0
0	0	-10,62	-23,49	0	0	0
5.726	12.096	17.363,22	18.143,76	5.726	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.309,53	3.762,03	0	0	0
0	-77.977	0,00	0,00	0	0	0
2.226	-74.131	11.091,18	21.856,99	5.726	0	-3.500

## 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	-68.638,56	-440.660,45	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	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	131.361,44	-240.660,45	200.000	0	0

