

ÅRSBUDGET 2022

for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7976

CVR-nr. 69338119

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2022 for Vonge-Øster Nykirke kirkekasse

Engangsudgifter i budget 2022

Visionsdag hver 4. år	Kr. 20.000
Indkøb af ny minilæsser til kirkegården	Kr. 170.000

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter er reguleret med 2,5 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2021.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2022.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ønsket ligningsbeløb:

Samlet ramme for ordinær drift	2.351.176	
Renteudgifter	95.380	
- brug af opsparing kirkegårdsmateriel	15.849	
Samlet ligning til drift	2.430.707	
Anlæg:		
Ligningsmidler til anlæg	1.000.000	
Ligningsmidler til afdrag på lån	230.000	
- brug af frie midler/opsparing	0	
Samlet ligning til anlæg	1.230.000	
Samlet ligning til drift og anlæg	3.660.707	

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Reduceret med kr. 30.000

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Reduceret med kr. 30.000

Formål 4 Kirkegård

Reduceret med kr. 46.000

Formål 5 Præstegården

Reduceret med kr. 5.000

Formål 5 Skov og Landbrug

Forøgelsen af indtægter ved slag af træ kr. 65.000

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen større udsving

Formål 7 Finansielle poster

Forøgelse af renter og gebyrer fra bankerne kr. 5.400

Afdrag på nyt lån vedr. renovering af Øster Nykirke kr. 98.750

Anlæg

Ingen

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Reviderede takster for samarbejder er behandlet og godkendt på menighedsrådsmøde 2021.

Udarbejdet den 12. oktober 2021

Merle Baun

regnskabsfører

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.430.707	2.273.975	2.254.651,00	2.455.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.446.556	-2.273.975	-1.892.239,19	-2.383.229,88
2 Kirkebygning og sognegård	-245.087	-261.187	-259.561,65	-385.597,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.407	-35.187	-25.988,51	-26.569,51
2 Udgifter, øvrige drift	-210.680	-226.000	-233.573,14	-359.027,80
3 Kirkelige aktiviteter	-995.225	-1.001.506	-867.118,18	-978.233,45
3 Indtægter	11.500	7.000	1.526,80	6.840,00
3 Udgifter, løn	-783.525	-797.836	-753.867,96	-768.044,22
3 Udgifter, øvrige drift	-223.200	-210.670	-114.777,02	-217.029,23
4 Kirkegård	-772.255	-648.819	-455.121,86	-633.044,51
4 Indtægter	358.724	351.345	396.039,26	341.698,84
4 Udgifter, løn	-648.879	-670.099	-613.130,52	-590.604,14
4 Udgifter, øvrige drift	-482.100	-330.065	-238.030,60	-384.139,21
5 Præstebolig mv.	102.327	48.464	114.817,34	1.918,35
5 Indtægter	270.800	204.123	388.831,51	203.667,40
5 Udgifter, løn	-32.352	-33.918	-31.175,85	-33.831,61
5 Udgifter, øvrige drift	-136.121	-121.741	-242.838,32	-167.917,44
6 Administration og fællesudgifter	-433.036	-411.797	-415.947,32	-395.531,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-289.509	-265.533	-277.243,00	-275.444,97
6 Udgifter, øvrige drift	-143.527	-146.264	-138.704,32	-120.086,16
7 Finansielle poster	-103.280	870	-9.307,52	7.258,17
A Resultat af drift	-15.849	0	362.411,81	71.770,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.849	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-5.550.000	-71.114,75	-79.500,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-916.300,90
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.230.000	0	550.000,00	100.000,00
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	230.000	-5.550.000	478.885,25	-895.801,54
C Årets resultat	214.151	-5.550.000	841.297,06	-824.031
E Heraf til balanceposter (=C-A)	230.000	-5.550.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	300.000		
+ 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	230.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	5.250.000		
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)	-230.000	5.550.000		
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, øvrige drift
2.430.707	2.273.975	2.254.651,00	2.455.000,00	2.430.707	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.430.707	2.273.975	2.254.651,00	2.455.000,00	2.430.707	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.587	-200.187	-202.434,84	-294.355,92	0	-34.407	-153.180
-30.000	-30.000	-29.816,10	-62.071,60	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-31.000	-27.310,71	-29.169,79	0	0	-27.500
-245.087	-261.187	-259.561,65	-385.597,31	0	-34.407	-210.680

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
-551.807	-532.037	-524.780,10	-552.477,32	0	-497.407	-54.400
-65.000	-70.000	-40.481,90	-56.095,68	0	0	-65.000
-67.100	-74.000	-20.133,15	-50.358,21	11.500	-39.000	-39.600
-45.000	-66.500	-45.070,00	-42.629,11	0	-11.000	-34.000
-166.646	-162.061	-148.210,16	-162.628,48	0	-152.646	-14.000
-98.472	-96.408	-87.242,87	-101.275,87	0	-83.472	-15.000
0	0	0,00	-12.768,78	0	0	0
-1.200	-500	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-995.225	-1.001.506	-867.118,18	-978.233,45	11.500	-783.525	-223.200

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
-660.464	-537.847	-349.733,05	-527.439,86	358.724	-559.188	-460.000
-111.791	-110.972	-105.388,81	-105.604,65	0	-89.691	-22.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.255	-648.819	-455.121,86	-633.044,51	358.724	-648.879	-482.100

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.673	-77.536	-113.895,20	-124.092,42	75.800	-32.352	-134.121
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
193.000	126.000	228.712,54	126.010,77	195.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
102.327	48.464	114.817,34	1.918,35	270.800	-32.352	-136.121

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
-29.000	-220.871	-219.479,14	-215.536,39	0	0	-29.000
-263.309	-62.726	-68.211,45	-72.237,87	0	-204.509	-58.800
-47.700	-42.500	-22.518,20	-24.554,59	0	-7.500	-40.200
0	0	-11.696,15	-7.605,34	0	0	0
-78.200	-67.500	-70.981,85	-62.086,94	0	-77.500	-700
-600	0	0,00	-8.610,00	0	0	-600
0	0	0,00	-4.900,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	-3.256,77	0,00	0	0	0
-7.227	-11.200	-19.803,76	0,00	0	0	-7.227
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.036	-411.797	-415.947,32	-395.531,13	0	-289.509	-143.527

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
-98.750	0	-13.125,00	-15.625,00	0	0	-98.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	0	-5.314,67	-67,27	0	0	-5.400
0	0	0,00	34.015,05	0	0	0
870	870	1.304,58	1.304,58	870	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.827,57	-12.369,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.280	870	-9.307,52	7.258,17	870	0	-104.150

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000.000	-5.550.000	-71.114,75	-79.500,64	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-916.300,90	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	0,00	0	0	0
1.230.000	0	550.000,00	100.000,00	1.230.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230.000	-5.550.000	478.885,25	-895.801,54	1.230.000	0	-1.000.000

Menighedsrådets visioner og mål for perioden 2021

Menighedsrådets virke tager udgangspunkt i folkekirkens mission: *at forkynde Kristus som hele verdens frelser.*
Menighedsrådets mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed, ansvarlighed og fællesskab.
Menighedsrådets mål er endvidere, at Øster Nykirke og Vonge Kirker og Kirkegårde, skal være en god arbejdsplads.

Sognets virke udøves på følgende måder:

- Gudstjeneste
- Undervisning
- Diakoni
- Mission
- Formidling af kultur i form af koncerter og foredrag

Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver:

- Begravelsesmyndighed
- Kirkegårdsdrift
- Forvaltning af kulturarv

Gudstjeneste

Vision: at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjeneste og kirkelige handlinger.

Mål:

Der holdes gudstjeneste under forskellige former.

Der gives flere forskellige anledninger til at gå i kirke.

At musik og sang er en væsentlig del af gudstjenestelivet - herunder korarbejde.

Undervisning

Vision: at børn og unge bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn og gudstjenesten.

Mål:

Der tilbydes undervisning for børn og unge (konfirmationsforberedelse, minikonfirmander)

Der indgår en musikalsk dimension i undervisningen

Diakoni

Vision: at støtte og udøve diakonal omsorg til gavn og glæde for borgere i Øster Nykirke og Vonge sogne (Julehjælp; babysalmesang, dåbsklude, etc.).

Mission

Vision: at sognets aktiviteter tager udgangspunkt i den kristne grundholdning!

Mål:

at kirken er åben og fordomsfri og tør møde folk dér, hvor de er.

at menighedsrådet præsenterer og repræsenterer kristendommen i alle sine aktiviteter på en åben og inviterende måde.

Formidling af kultur i form af koncerter og foredrag

Vision: at give mennesker i sognet gode kulturoplevelser

Mål:

At styrke kirke- og kulturlivet gennem koncerter og foredrag

Begravelsesmyndighed, kirkegårdsdrift og forvaltning af kulturarv

Vision: at alle kan opleve Øster Nykirke og Vonge Kirker og Kirkegårde som smukke og fredfyldte steder, og at alle pårørende kan møde hjælp og omsorg på kirkegården og i kirken.

Mål:

Menighedsrådet sørger som arbejdsgiver for, at personalet har forudsætningerne for at løse opgaverne både praktisk og menneskeligt.