

ÅRSBUDGET 2022

for Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7977

CVR-nr. 34758131

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for 2022

Vi ønsker at:

- gøre kirken mere synlig,
- gøre tærsklen til kirken lavere
- gøre kirken til en integreret del af lokalsamfundet
- skabe et nært og varmt fællesskab omkring kirken
- gøre børn og unge fortrolige med kristendommen og kirken
- bevare vore kirkegårde pæne og velholdte stand og udseende med særlig opmærksomhed på det stadig stigende antal tomme gravsteder
- bevare og udvikle kirken som en god arbejdsplads for præst, ansatte og menighedsråd.

Vi bestræber os på at være til stede, hvor folk er i lokalsamfundet f.eks. ved markering af særlige festdage og på julemarked.

Vi afholder traditionelle gudstjenester i en venlig og afslappet atmosfære, og vi vil eksperimentere med nye gudstjeneste-former, som appellerer til yngre aldersgrupper.

Vi afholder sognearrangementer, som er folkelige og bredt tilgængelige, hvor musik, kulturformidling, kristendomsformidling og fællesskab smelter sammen i en helhed.

Vi samarbejder med lokale grupper og foreninger ved at tilbyde lån eller leje af vore sognelokaler og ved at samarbejde om fælles arrangementer som f.eks. foredrag, koncerter, fællesspisning, vandreture og meget andet.

Vi arbejder på at skabe et varmt miljø i vore sognehuse, hvor menigheden kan opleve nærvær og glæde med andre, og hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad vi skal være sammen om. Vi vil arbejde på at få et korps af frivillige, som kan finde glæde i at hjælpe andre samtidig med at fællesskabet får gavn af deres indsats.

Vi arbejder på at gøre børn og unge fortrolig med kristendommen og kirken, og vi prioriterer kirkens ansvar for oplæring af børn og unge i kristendommen højt.

Vi tilbyder forskellige aktiviteter for børn, mulighed for deltagelse i børnekor samt obligatorisk minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Desuden ønsker vi, at de lokale skoler har adgang til undervisningsmateriale, og vi bevarer derfor vores opbakning til RAMS ved bl.a. en årlig tur til Ribe.

Vi ønsker, at kirken skal være en god arbejdsplads for præsten og vore ansatte, men også for medlemmer af menighedsrådet. Vi arbejder fortsat med at forbedre den interne kommunikation og kalenderstyring og på at aflaste menighedsrådet for administrative opgaver.

Forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskab 2019 og 2020 samt budget 2020. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 1,5% i forhold til lønsatser 1/2 2021.

Multifunktionsmedarbejderens arbejdsopgaver består af babysalmesang både hos os og hos Øster Nykirke menighedsråd, minikonfirmandundervisning, kirkesanger hos os og vikar hos Øster Nykirke på hverdage, korarbejde både børnelejlighedskor og ungdomskor samt kirkeblad.

Regnskabsførerens arbejde består af regnskabsføring, sekretær for menighedsråd, sekretær for kontaktperson, præstesekretærarbejde herunder kirkebogsføring og personregistrering, opdatering af hjemmeside og intern kalender.

Diakonikontoen rummer løn til vore egne medarbejdere for medvirken under sogneaftener og sognecafeer med sang, musik og indlæg som delvis erstatning for udgifter til honorar for foredrag og koncerter.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2021	2.709.270
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2021	406.022
Renter stiftskapitaler 2021	56.981
Renter stiftslån 2021	-122.360
Renter stiftslån 2022	107.240
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2022	-355.213
Renter stiftskapitaler 2022	-57.142
Engangsudgifter 2021 (betales af egne likvider)	0
Engangsudgifter 2022 jfr. nedenstående	200.000
Ligningsbeløb til drift 2022	2.944.798
Engangsudgifter 2022:	
4000 - Eldrevet minilast til Thyregod kirkegård	200.000
I alt engangsudgifter	200.000

Der er ikke anført beløb til indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler, da provstiet står for administrationen heraf.

Der er afsat 300.000 til kalkning m.v. indvendig i Vester kirke jfr. prioriteringslisten.

Efter 2. budgetsamråd:

Kalkning m.v. Vester kirke udskydes til 2023.

Vi modtager yderligere 1.995.000 i ligningsmidler til anlæg, så stiftsmiddellånet til indvendig renovering af Thyregod kirke indfries.

Opsparing til kirkegårdsmateriel ophæves med 177.097.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.767.701	2.709.270	2.680.444,00	2.819.469,00
Driftsudgifter i alt	-2.767.701	-3.002.270	-2.610.371,61	-2.627.878,29
2 Kirkebygning og sognegård	-429.462	-634.150	-413.482,05	-392.936,20
2 Indtægter	13.000	18.000	4.800,00	28.120,95
2 Udgifter, løn	-136.570	-143.150	-121.689,83	-123.106,29
2 Udgifter, øvrige drift	-305.892	-509.000	-296.592,22	-297.950,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.078.140	-1.016.510	-961.479,95	-946.763,62
3 Indtægter	18.000	19.000	3.443,80	18.481,74
3 Udgifter, løn	-896.640	-869.110	-826.913,10	-811.219,39
3 Udgifter, øvrige drift	-199.500	-166.400	-138.010,65	-154.025,97
4 Kirkegård	-809.688	-853.229	-600.730,61	-801.991,70
4 Indtægter	690.452	573.024	647.584,02	538.375,45
4 Udgifter, løn	-921.540	-937.740	-925.614,32	-967.572,87
4 Udgifter, øvrige drift	-578.600	-488.513	-322.700,31	-372.794,28
5 Præstebolig mv.	-9.650	500	-10.476,10	13.565,04
5 Indtægter	46.500	54.500	56.211,61	53.616,57
5 Udgifter, løn	-18.150	0	-8.600,00	-3.200,00
5 Udgifter, øvrige drift	-38.000	-54.000	-58.087,71	-36.851,53
6 Administration og fællesudgifter	-334.500	-378.500	-480.525,56	-384.874,76
6 Indtægter	0	0	54,24	0,00
6 Udgifter, løn	-245.100	-246.000	-357.677,72	-286.654,38
6 Udgifter, øvrige drift	-89.400	-132.500	-122.902,08	-98.220,38
7 Finansielle poster	-106.261	-120.381	-143.677,34	-114.877,05
A Resultat af drift	0	-293.000	70.072,39	191.590,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-293.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-907.293,53	-3.124.743,14
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.651.000	656.000	656.000,00	481.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-924,08	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.651.000	656.000	-252.217,61	-2.643.743,14
C Årets resultat	2.651.000	363.000	-182.145,22	-2.452.152
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.651.000	656.000		
+ 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	2.651.000	656.000		
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)	-2.651.000	-656.000		
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
2.767.701	2.709.270	2.680.444,00	2.819.469,00	2.767.701	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.767.701	2.709.270	2.680.444,00	2.819.469,00	2.767.701	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
-154.320	-182.080	-123.538,04	-163.854,47	0	-65.320	-89.000
-48.000	-47.000	-48.257,32	-40.986,49	0	0	-48.000
-227.142	-405.070	-241.686,69	-188.095,24	13.000	-71.250	-168.892
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.462	-634.150	-413.482,05	-392.936,20	13.000	-136.570	-305.892

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
-531.960	-505.100	-535.023,81	-461.332,18	1.000	-500.960	-32.000
-97.510	-127.530	-93.273,12	-109.099,68	0	-42.510	-55.000
-145.520	-134.710	-111.587,80	-119.450,63	16.000	-117.520	-44.000
-154.100	-170.760	-187.352,31	-184.447,96	0	-100.100	-54.000
-68.000	0	0,00	0,00	0	-68.000	0
-59.530	-56.860	-28.692,11	-60.909,59	0	-51.530	-8.000
-20.020	-20.050	-4.050,80	-10.323,58	1.000	-16.020	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.078.140	-1.016.510	-961.479,95	-946.763,62	18.000	-896.640	-199.500

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
-753.748	-732.669	-554.255,61	-755.360,23	689.452	-886.600	-556.600
-55.940	-120.560	-46.475,00	-46.631,47	1.000	-34.940	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.688	-853.229	-600.730,61	-801.991,70	690.452	-921.540	-578.600

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	-907.293,53	-3.124.743,14	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	-924,08	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.651.000	656.000	656.000,00	481.000,00	2.651.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.651.000	656.000	-252.217,61	-2.643.743,14	2.651.000	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet