

ÅRSBUDGET 2022

for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7982

CVR-nr. 69320414

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner.

Aktiviteter

- Vi har gang i mange aktiviteter
 - o Blå-time (stille-gudstjeneste),
 - o Ulve-time (børnegudstjeneste),
 - o Frimesse,
 - o Børne Gospelkor
 - o Middag på tværs
 - o Ægteskabskursus
 - o Påskevandring
 - o Tilbud for åndelig søgende
 - o Børnekirke

Styrke

- Godt samarbejde med skole i området:
 - o Karla Grøn børnehave
 - o Karlskov Friskole
 - o Elkjær-skolen
 - o Lokalforeninger
- God opbakning, folk kan godt lide at komme her.
- Meget aktivt lokalt område, mange frivillige foreninger, hvor man har kirken med i dagligdagen, og føler et forhold hertil.
- Vi er lokale – synlighed – brug af frivillige hjælpere giver fælles ansvarsfølelse

Fremtid

- Konfirmand-klub
- Kristendomskursus
- Vi vil fortsat være en aktiv del af lokalområdet

Økonomi

- Vi har en god og sund økonomi

Forklaringer til budgettet.

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabet for 2019 og 2020 samt budget 2021. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønstigning på 1,5% i forhold til lønsatser 1/2 2021.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2021	2.156.017
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2021	248.465
Renter stiftskapitaler 2021	48.719
Renter stiftslån 2021	-22.750
Renter stiftslån 2022	0
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2022	-169.374
Renter stiftskapitaler 2022	-46.531
Engangsudgifter 2021	0
Engangsudgifter 2022	0
Ligningsbeløb til drift 2022	2.214.546
Engangsudgifter:	
Ingen	
Engangsudgifter i alt	0

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

Der er budgetteret med 300.000 kr. som anlægsprojekt i 2022. Kirkediget mod vest og kirkediget på graverbygningens østlige side i Lindeballe bliver nødt til at blive sat om.

Der er som ønske anført nyt varmeanlæg til Ringive kirke i 2024 med 300.000 kr.

Efter 2. budgetsamråd

Der blev besluttet at udsætte kirkediget i Lindeballe til 2023.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.214.546	2.156.017	2.211.208,00	2.358.963,00
Driftsudgifter i alt	-2.214.546	-2.156.017	-2.007.566,38	-2.151.827,69
2 Kirkebygning og sognegård	-438.070	-435.950	-414.197,68	-547.733,68
2 Indtægter	0	0	0,00	70,00
2 Udgifter, løn	-98.070	-97.950	-84.600,00	-99.400,93
2 Udgifter, øvrige drift	-340.000	-338.000	-329.597,68	-448.402,75
3 Kirkelige aktiviteter	-678.330	-703.800	-582.668,28	-647.854,58
3 Indtægter	11.000	11.000	2.706,34	10.868,46
3 Udgifter, løn	-503.830	-523.300	-450.231,91	-469.694,22
3 Udgifter, øvrige drift	-185.500	-191.500	-135.142,71	-189.028,82
4 Kirkegård	-911.975	-842.144	-857.900,13	-841.246,04
4 Indtægter	318.905	407.186	357.791,82	369.740,87
4 Udgifter, løn	-855.380	-899.830	-863.197,95	-812.612,56
4 Udgifter, øvrige drift	-375.500	-349.500	-352.494,00	-398.374,35
5 Præstebolig mv.	82.780	108.580	81.092,98	95.890,71
5 Indtægter	156.500	176.500	236.716,92	316.307,91
5 Udgifter, løn	-15.720	-11.920	-12.800,00	-12.200,00
5 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-56.000	-142.823,94	-208.217,20
6 Administration og fællesudgifter	-268.949	-260.951	-207.325,72	-193.683,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-127.000	-127.000	-86.125,40	-83.924,49
6 Udgifter, øvrige drift	-141.949	-133.951	-121.200,32	-109.759,29
7 Finansielle poster	-2	-21.752	-26.567,55	-17.200,32
A Resultat af drift	0	0	203.641,62	207.135,31
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	-1.521.248,03
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	0,00	-247.092,30
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.420.000	1.205.000,00	330.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.645,12	-2.581,15
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	1.170.000	1.201.354,88	-1.440.921,48
C Årets resultat	0	1.170.000	1.404.996,50	-1.233.786
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.170.000		
+ 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	0	1.170.000		
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)	0	-1.170.000		
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, øvrig drift
2.214.546	2.156.017	2.211.208,00	2.358.963,00	2.214.546	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.214.546	2.156.017	2.211.208,00	2.358.963,00	2.214.546	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.350	-334.050	-292.886,00	-356.288,37	0	-82.350	-239.000
-45.000	-48.000	-68.562,64	-145.936,46	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.720	-53.900	-52.749,04	-45.508,85	0	-15.720	-56.000
-438.070	-435.950	-414.197,68	-547.733,68	0	-98.070	-340.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.610	-365.800	-329.993,31	-363.349,78	1.000	-334.610	-31.000
-48.000	-48.000	-34.846,31	-47.637,01	0	0	-48.000
-61.520	-72.000	-19.019,48	-35.027,47	8.000	-34.520	-35.000
-56.500	-62.500	-55.577,69	-63.669,88	0	0	-56.500
-122.200	-130.000	-121.847,29	-126.403,34	0	-112.700	-9.500
-17.000	-17.000	-13.416,20	-10.567,10	0	-15.000	-2.000
-7.000	-7.000	-6.468,00	0,00	2.000	-7.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-678.330	-703.800	-582.668,28	-647.854,58	11.000	-503.830	-185.500

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, øvrig drift
-870.575	-801.614	-836.895,78	-807.296,04	318.905	-835.980	-353.500
-41.400	-40.530	-21.004,35	-33.950,00	0	-19.400	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-911.975	-842.144	-857.900,13	-841.246,04	318.905	-855.380	-375.500

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
1.780	7.580	-74.899,22	-7.053,68	51.500	-15.720	-34.000
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	0,00	0,00	0	0	0
81.000	101.000	155.992,20	102.944,39	105.000	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.780	108.580	81.092,98	95.890,71	156.500	-15.720	-58.000

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
-30.749	-28.278	-26.456,81	-24.839,41	0	0	-30.749
-82.200	-81.700	-48.860,31	-48.708,40	0	-33.700	-48.500
-51.200	-52.200	-29.855,01	-44.006,42	0	-23.700	-27.500
-4.000	-4.000	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-4.000
-73.600	-73.600	-72.760,88	-70.889,55	0	-69.600	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-500,00	-1.490,00	0	0	-5.000
-6.000	0	-7.750,75	0,00	0	0	-6.000
-16.200	-16.173	-17.391,96	0,00	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.949	-260.951	-207.325,72	-193.683,78	0	-127.000	-141.949

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
0	-22.750	-25.000,00	-9.444,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.000	-4.004,24	-1.218,55	0	0	-2.000
1.998	1.998	2.997,64	2.997,64	1.998	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-560,95	-9.534,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2	-21.752	-26.567,55	-17.200,32	1.998	0	-2.000

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	-1.510.523,03	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-10.725,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-250.000	0,00	-247.092,30	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	-3.645,12	-2.581,15	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.420.000	1.205.000,00	330.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.170.000	1.201.354,88	-1.440.921,48	0	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