

ÅRSBUDGET 2022

for Give-Vorslunde Sognes Menighed

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7983

CVR-nr. 38661612

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Give-Vorsslunde Menighedsråds vision

At skabe gode rammer for nærværende forkyndelse af evangeliet

At være i øjenhøjde i mødet med det enkelte menneske

At være synlig i lokalsamfundet

At være tydelige omkring vores værdier

Værdier

Kvalitet i det, vi laver og tilbyder

Fordomsfri

Inkluderende

Rummelig

Omsorgsfuld

Nærværende

Åbenhed

Ærlighed

Fællesskab

Glæde

Ro/fristed

Værktøjer

Kommunikation og formidling

Undervisning og dåbsoplæring

Samarbejde og involvering

Vi tilbyder forskellige indgange til kirken: gudstjenester (højmesser,

familiegudstjenester, musikgudstjenester), korarbejde, dåbsoplæring, undervisning, mødet med den enkelte

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der vil i 2022 være særligt fokus på, hvad det koster at drive kapellet

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.610.944	4.663.864	4.524.650,00	4.639.625,00
Driftsudgifter i alt	-4.610.944	-4.663.864	-4.569.570,31	-4.770.960,04
2 Kirkebygning og sognegård	-637.393	-669.626	-654.869,95	-655.860,92
2 Indtægter	5.000	5.760	31.650,75	5.700,00
2 Udgifter, løn	-274.943	-274.996	-227.385,52	-195.476,22
2 Udgifter, øvrige drift	-367.450	-400.390	-459.135,18	-466.084,70
3 Kirkelige aktiviteter	-1.449.033	-1.408.914	-1.389.861,82	-1.499.746,96
3 Indtægter	12.000	30.180	7.200,00	39.871,83
3 Udgifter, løn	-1.168.033	-1.156.974	-1.199.983,63	-1.200.817,51
3 Udgifter, øvrige drift	-293.000	-282.120	-197.078,19	-338.801,28
4 Kirkegård	-1.317.996	-1.337.962	-1.146.504,79	-1.506.771,84
4 Indtægter	1.148.233	1.120.168	1.166.566,98	1.056.984,13
4 Udgifter, løn	-1.927.729	-1.696.610	-1.767.934,47	-1.696.507,73
4 Udgifter, øvrige drift	-538.500	-761.520	-545.137,30	-867.248,24
5 Præstebolig mv.	-118.806	-164.026	-197.264,95	-188.003,41
5 Indtægter	72.200	93.960	65.916,00	92.805,73
5 Udgifter, løn	-45.306	-59.356	-56.451,66	-72.819,74
5 Udgifter, øvrige drift	-145.700	-198.630	-206.729,29	-207.989,40
6 Administration og fællesudgifter	-854.341	-908.769	-900.871,61	-746.012,22
6 Indtægter	0	380	0,00	1.461,03
6 Udgifter, løn	-440.034	-451.240	-473.438,33	-381.958,23
6 Udgifter, øvrige drift	-414.307	-457.909	-427.433,28	-365.515,02
7 Finansielle poster	-233.375	-174.567	-280.197,19	-174.564,69
A Resultat af drift	0	0	-44.920,31	-131.335,04
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	-300.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.142.971,38	-3.540.199,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	637.000	825.000	901.221,82	1.615.351,23
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.850.000	0	0,00	-363.495,29
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.213.000	525.000	-241.749,56	-2.288.343,06
C Årets resultat	-2.213.000	525.000	-286.669,87	-2.419.678
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.213.000	525.000		
+ 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	637.000	525.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	2.850.000	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)	2.213.000	-525.000		
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, øvrig drift
4.610.944	4.663.864	4.524.650,00	4.639.625,00	4.610.944	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.610.944	4.663.864	4.524.650,00	4.639.625,00	4.610.944	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.943	-293.275	-244.814,05	-267.591,61	0	-108.643	-151.300
-50.000	-62.720	-25.695,98	-62.716,94	0	0	-50.000
-327.450	-313.631	-384.359,92	-325.552,37	5.000	-166.300	-166.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.393	-669.626	-654.869,95	-655.860,92	5.000	-274.943	-367.450

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, øvrig drift
0	0	-42,00	0,00	0	0	0
-745.929	-721.670	-766.561,38	-805.353,58	0	-656.929	-89.000
-197.661	-195.928	-176.711,32	-248.539,42	0	-131.661	-66.000
-12.000	-12.230	-2.113,75	-12.114,49	12.000	0	-24.000
-115.415	-123.360	-151.794,93	-121.608,66	0	-55.415	-60.000
-169.014	-180.578	-143.912,66	-156.473,71	0	-159.514	-9.500
-175.514	-163.328	-146.525,81	-150.678,42	0	-139.514	-36.000
-31.500	-11.820	0,03	-4.978,68	0	-25.000	-6.500
-2.000	0	-2.200,00	0,00	0	0	-2.000
-1.449.033	-1.408.914	-1.389.861,82	-1.499.746,96	12.000	-1.168.033	-293.000

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, øvrig drift
-996.606	-1.039.225	-868.978,27	-1.296.845,75	1.146.233	-1.668.339	-474.500
-321.390	-298.737	-277.526,52	-209.926,09	2.000	-259.390	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.317.996	-1.337.962	-1.146.504,79	-1.506.771,84	1.148.233	-1.927.729	-538.500

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
-40.383	-78.670	-67.364,37	-104.418,66	30.000	-14.383	-56.000
-78.423	-85.356	-129.900,58	-83.584,75	42.200	-30.923	-89.700
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.806	-164.026	-197.264,95	-188.003,41	72.200	-45.306	-145.700

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
-92.507	-211.418	-254.209,38	-195.793,72	0	0	-92.507
-209.032	-223.496	-267.626,33	-198.611,75	0	-150.732	-58.300
-70.800	-78.020	44.839,87	-56.649,54	0	-15.000	-55.800
-3.700	-3.750	0,00	-922,00	0	0	-3.700
-346.970	-285.347	-311.569,79	-249.054,12	0	-221.970	-125.000
-54.332	-30.182	-34.789,01	-21.729,75	0	-52.332	-2.000
0	0	-10.609,20	-2.078,99	0	0	0
-17.000	-18.360	-3.490,17	-21.172,35	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-58.196	-63.417,60	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-854.341	-908.769	-900.871,61	-746.012,22	0	-440.034	-414.307

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
-221.375	-175.875	-232.802,09	-164.909,72	0	0	-221.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-10.611,43	-1.090,69	0	0	-6.000
-6.000	1.308	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.783,67	-8.564,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.375	-174.567	-280.197,19	-174.564,69	0	0	-233.375

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-300.000	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	-1.142.971,38	-3.540.199,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-2.850.000	0	0,00	-363.495,29	0	0	-2.850.000
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	637.000	825.000	825.000,00	1.100.000,00	637.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	76.221,82	515.351,23	0	0	0
I alt	-2.213.000	525.000	-241.749,56	-2.288.343,06	637.000	0	-2.850.000

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