

ÅRSBUDGET 2022

for Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7987

CVR-nr. 38250035

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets visioner for 2022.

Randbøl-Nørup Menighedsråd ønsker især at fortsætte aktiviteter på børneområdet, så derfor ønsker vi i sognearbejdet at sætte fokus på familierne og få bedre kontakt og flere aktiviteter på familie- og børne/ungeområdet.

Efter i et par år at have været lidt på vågeblus, har vi fået gang i foredragsvirksomheden med initiativer, der starter, når forholdene igen tillader det.

Ud fra vores overordnede visioner ønsker vi i også i 2022 at sætte fokus på arbejdet med fornyelse og tilretning af vore kirkegårde, så de opfylder tidens og fremtidens behov for gravsteder samt tilpasse dem til et vedligeholdelsesniveau, som udnytter brugen af personalets tid på en god måde. Der er foregået et stort forberedelsesarbejde i rådet, og det vil komme til at indgå i en endelig kirkegårdsplan for begge kirkegården.

Et andet indsatsområde vil blive renoveringen af Randbøl Kirkes indre rum. Der arbejdes i en proces, som blev startet i 2017. Her pågår et stort forberedende arbejde.

Desuden har vi et behov for at få gjort noget ved indeklimaet i Nørup kirke både af hensyn til kirkegængere, personale og kirkens inventar.

Forklaringer til budgettet:

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

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

Timeregistrering 2020 er anvendt som rettesnor for fordelingsnøgler på formålsniveau.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2021	2.840.469
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2021	424.884
Renter stiftskapitaler 2021	83.459
Renter stiftslån 2021	0
Renter stiftslån 2022	0
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2022	-436.610
Renter stiftskapitaler 2022	-78.000
Engangsudgifter 2021	-100.000
Engangsudgifter 2022	0
Ligningsbeløb til drift 2022	<u>2.734.202</u>
Engangsønske:	<u>0</u>

Menighedsrådet har valgt at nedsætte ligningen til driften til 2.604.365, altså en nedsættelse på 129.837 i forhold til beregningen.

Der er under anlægsbevilling anført et lån til renovering af Randbøl kirke på 4.000.000 samt forbrug af opsparede midler 223.000. Samlet 4.223.000. Beløbet er meget skønnet. Der bliver udarbejdet projektbeskrivelse, så vi ved mere, når vi har beskrivelsen. Renoveringen er overført til 2023, da vi ikke formoder, at vi kan nå det i 2022.

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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.604.365	2.840.469	2.823.170,00	3.059.700,00
Driftsudgifter i alt	-2.604.365	-2.879.969	-2.956.068,35	-3.012.987,71
2 Kirkebygning og sognegård	-496.850	-503.100	-585.608,86	-553.733,17
2 Indtægter	0	0	0,00	5.890,50
2 Udgifter, løn	-115.250	-109.000	-100.093,88	-97.671,72
2 Udgifter, øvrige drift	-381.600	-394.100	-485.514,98	-461.951,95
3 Kirkelige aktiviteter	-914.420	-1.056.900	-940.451,00	-945.124,83
3 Indtægter	18.000	18.000	4.700,00	20.585,00
3 Udgifter, løn	-692.320	-846.300	-786.507,26	-779.654,20
3 Udgifter, øvrige drift	-240.100	-228.600	-158.643,74	-186.055,63
4 Kirkegård	-947.820	-1.021.167	-1.143.669,81	-1.141.758,51
4 Indtægter	709.110	698.623	847.876,56	753.742,37
4 Udgifter, løn	-1.231.030	-1.244.990	-1.180.303,22	-1.258.436,72
4 Udgifter, øvrige drift	-425.900	-474.800	-811.243,15	-637.064,16
5 Præstebolig mv.	19.900	-29.110	8.576,83	-138.793,22
5 Indtægter	156.900	153.700	156.558,18	159.565,25
5 Udgifter, løn	-6.500	-15.310	-8.600,00	-12.950,00
5 Udgifter, øvrige drift	-130.500	-167.500	-139.381,35	-285.408,47
6 Administration og fællesudgifter	-266.695	-274.412	-302.404,90	-242.977,94
6 Indtægter	0	0	0,00	10,00
6 Udgifter, løn	-123.400	-123.400	-144.699,11	-136.377,04
6 Udgifter, øvrige drift	-143.295	-151.012	-157.705,79	-106.610,90
7 Finansielle poster	1.520	4.720	7.489,39	9.399,96
A Resultat af drift	0	-39.500	-132.898,35	46.712,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-39.500		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-24.037,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.244,66	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-26.282,16	0,00
C Årets resultat	0	-39.500	-159.180,51	46.712
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	0		
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
2.604.365	2.840.469	2.823.170,00	3.059.700,00	2.604.365	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.604.365	2.840.469	2.823.170,00	3.059.700,00	2.604.365	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
-274.250	-269.610	-207.703,44	-327.544,98	0	-62.250	-212.000
-58.500	-53.500	-246.416,08	-88.468,23	0	0	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.100	-179.990	-131.489,34	-137.719,96	0	-53.000	-111.100
-496.850	-503.100	-585.608,86	-553.733,17	0	-115.250	-381.600

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
-525.780	-547.150	-512.824,50	-492.740,05	2.000	-493.780	-34.000
-133.900	-128.100	-136.654,25	-94.650,30	0	-71.800	-62.100
-66.700	-179.500	-117.468,52	-167.785,37	15.000	-25.200	-56.500
-123.700	-137.500	-132.525,74	-138.860,58	0	-46.200	-77.500
-38.040	-38.350	-33.424,42	-37.960,41	0	-35.340	-2.700
-8.800	-8.800	-1.225,68	-1.219,79	0	-5.000	-3.800
-16.000	-16.000	-4.827,89	-11.908,33	1.000	-15.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-914.420	-1.056.900	-940.451,00	-945.124,83	18.000	-692.320	-240.100

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
-873.050	-939.017	-1.087.698,56	-944.726,99	706.110	-1.194.260	-384.900
-74.770	-82.150	-55.971,25	-197.031,52	3.000	-36.770	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-947.820	-1.021.167	-1.143.669,81	-1.141.758,51	709.110	-1.231.030	-425.900

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
250	-28.060	-21.363,00	19.582,15	87.000	-4.250	-82.500
7.250	-14.250	17.473,83	-171.641,37	54.500	-2.250	-45.000
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
12.400	13.200	12.466,00	13.266,00	15.400	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.900	-29.110	8.576,83	-138.793,22	156.900	-6.500	-130.500

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
-28.250	-30.750	-31.773,68	-35.536,15	0	0	-28.250
-49.000	-54.000	-60.903,89	-54.469,38	0	-18.000	-31.000
-57.800	-57.800	-47.239,98	-50.345,37	0	-24.000	-33.800
-5.400	-5.400	-5.175,00	-5.400,00	0	-5.400	0
-76.000	-76.000	-95.024,11	-88.977,04	0	-76.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-19.204,48	-8.250,00	0	0	-16.500
0	0	-6.799,20	0,00	0	0	0
-33.745	-33.962	-36.284,56	0,00	0	0	-33.745
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.695	-274.412	-302.404,90	-242.977,94	0	-123.400	-143.295

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	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
-2.700	500	-845,25	689,64	800	0	-3.500
4.220	4.220	6.330,38	6.330,38	4.220	0	0
0	0	2.004,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.379,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.520	4.720	7.489,39	9.399,96	5.020	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	-24.037,50	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	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	-2.244,66	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-26.282,16	0,00	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