

# ÅRSBUDGET 2022

for Vitved Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8036

CVR-nr. 17765213

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kirken er tilgængelig for alle.  
Gudstjenesten er for alle, der ønsker at høre det kristne budskab.  
Styrke det kristne engagement og samtidig respektere andre trosretninger.  
Fortsat sikre de bedste rammer for forkyndelse af det kristne budskab.  
Kirken er forankret i lokalsamfundet, og skal være en aktiv del af sognenes liv.  
Opretholde et rigt musik - og korliv i tilknytning til kirkerne.

### Målsætninger for Kirke- og sogneliv

Styrke skole-kirkesamarbejdet.  
Sikre stor synlighed som kirke.  
Bevare og udvikle bladet Kirke- og Sognekontakt som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognene og andre med interesse for sognenes liv.  
Bevare kirkegårde som velholdte og fredfyldte fristeder.  
Aktivt at sikre, at sognelivet udvikles i takt med den byvækst, der sker inden for sognenes grænser.  
Det skal være lettere at være ny i kirken.  
Gøre det nemmere for børn og forældre at være i kirken.  
Gøre det mere attraktivt for unge, at fastholde tilknytningen til kirken efter konfirmation.  
Stalden/Præstegården opgraderes til Sognegård.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb udmeldt i maj 2021  
Alle lønninger er fremskrevet med udgangspunkt i realiseret år 2020 plus 2%  
Tidligere anvendt fordeling af fællesomkostninger på 40/60 mellem Vitved og Fruering kirke er fastholdt.  
Driftsudgifter er 2019 tal afrundet, med enkelt reguleringer.

- Kalkning udført i år 2021.
- DSUK kontingent fastholdes
- Hjemfaldne gravstedskapitaler faldet med 24.000 kr. til 44.800 kr. Beløbet svinger meget.
- Konsulentydelse er regnskabsføring Horsens. Anne Maries timer budgetteret under løn.

Et forventet overskud overføres til Menighedsrådets fri midler

Forventet underskud ifølge budget i 2021 er 17.000 kr. Herudover må forventes en merudgift i år 2021 til kalkning på 15.000 kr. og fordyrelse af renovering containerplads på 21.000 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.115.334	1.102.573	1.093.764,00	1.081.428,00
Driftsudgifter i alt	-1.069.029	-1.117.392	-997.552,73	-1.097.057,37
2 Kirkebygning og sognegård	-101.000	-122.000	-57.893,93	-235.701,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-122.000	-57.893,93	-235.701,39
3 Kirkelige aktiviteter	-547.000	-547.000	-525.637,63	-543.045,30
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-392.000	-392.000	-387.026,10	-387.316,41
3 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-155.000	-138.611,53	-155.728,89
4 Kirkegård	-251.837	-278.780	-242.477,22	-181.129,47
4 Indtægter	61.163	86.720	70.983,08	125.554,67
4 Udgifter, løn	-217.000	-217.000	-241.131,28	-210.897,95
4 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-148.500	-72.329,02	-95.786,19
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-169.192	-158.412	-171.112,17	-139.476,57
6 Indtægter	0	0	0,00	127,76
6 Udgifter, løn	-41.781	-57.000	-52.197,85	-55.934,40
6 Udgifter, øvrige drift	-127.411	-101.412	-118.914,32	-83.669,93
7 Finansielle poster	0	-11.200	-431,78	2.295,36
A Resultat af drift	46.305	-14.819	96.211,27	-15.629,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	17.392		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	46.305	2.573		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-758.641,83	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	379.320,91	0,00
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	0	0	-379.320,92	0,00
C Årets resultat	46.305	-14.819	-283.109,65	-15.629
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
1.115.334	1.102.573	1.093.764,00	1.081.428,00	1.115.334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.115.334	1.102.573	1.093.764,00	1.081.428,00	1.115.334	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
-71.000	-98.000	-52.036,43	-176.523,53	0	0	-71.000
-30.000	-24.000	-5.857,50	-59.177,86	0	0	-30.000
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
-101.000	-122.000	-57.893,93	-235.701,39	0	0	-101.000

#### 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
-245.420	-245.420	-256.345,00	-259.587,37	0	-225.420	-20.000
-87.660	-87.660	-74.896,01	-83.350,23	0	-33.660	-54.000
-29.000	-29.000	-5.313,70	-28.348,46	0	-4.000	-25.000
-44.000	-44.000	-42.899,20	-44.695,00	0	-7.000	-37.000
-82.320	-82.320	-73.985,97	-69.341,33	0	-67.320	-15.000
-57.600	-57.600	-71.697,75	-57.222,91	0	-54.600	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-547.000	-547.000	-525.637,63	-543.045,30	0	-392.000	-155.000

#### 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
-251.837	-278.780	-242.477,22	-181.129,47	61.163	-217.000	-96.000
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
-251.837	-278.780	-242.477,22	-181.129,47	61.163	-217.000	-96.000

## 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, øvrige 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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, øvrige drift
-38.000	-46.000	-63.524,61	-38.774,06	0	0	-38.000
-46.000	-42.000	-43.549,87	-41.832,98	0	-14.000	-32.000
-21.000	-21.000	-12.387,97	-20.922,23	0	-8.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.781	-39.000	-35.753,28	-37.947,30	0	-19.781	-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	-4.661,88	0,00	0	0	0
-10.411	-10.412	-11.234,56	0,00	0	0	-10.411
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.192	-158.412	-171.112,17	-139.476,57	0	-41.781	-127.411

### 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, øvrige 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.017,34	1.017,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.449,12	1.278,02	0	0	0
0	-11.200	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.200	-431,78	2.295,36	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-758.641,83	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	379.320,91	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-379.320,92	0,00	0	0	0

