

# ÅRSBUDGET 2022

for Vær-Nebel Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8048

CVR-nr. 17754610

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætningsformulering til budget 2022

Anlæg: Menighedsrådet ønsker at skabe nutidige og fremtidssikrede rammer for aktiviteterne i vore sogne, der er i medlemsmæssig og aktivitetsmæssig udvikling.

#### Aktiviteter:

- Formålet med at ansætte en KKV- medarbejder er at fremme nedenstående aktiviteter:
- Det er målet at fastholde antallet af sangaftræner i sognegården, så det bliver et mødested for sangglade mennesker, og samtidig kombinere det med et ad-hoc kor i kirken 4 gange årligt.
- Det er ligeledes målet at afholde kirkefrokoster i forbindelse med særlige gudstjenester i kirkeåret.
- Sognegårdshaven er en rekreativ perle. Det skal overvejes og afprøves, hvorledes den yderligere kan inddrages i sogneaktiviteter.
- Der er mange koncertaktiviteter i provstiet. Menighedsrådet ønsker gennem samarbejde med andre sogne at kunne give koordinerede tilbud.
- Menighedsrådet har fokus på at udvikle aktiviteter for børn gennem babysalmesang, kirkeMUS (musikalsklegestue for 1-3årige og 3-6årige) samt minikonfirmander
- Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke kirkens samarbejde med skolen og børneinstitutioner gennem fælles aktiviteter og brug af institutionernes informationskanaler.
- Menighedsrådet har fokus på, at kirkelivet skal tilbyde et aktivt fællesskab for alle aldersklasser - og med sognenes udvikling specielt for unge børnefamilier.

#### Frivillige:

- Der er mange opgaver omkring kirken, som løses af frivillige. P.t. er der mere end 60 personer, der i grupper klarer:
  - o Uddeling af kirkeblade
  - o Køkkenkorps, der sørger for forplejning ved mange kirkelige arrangementer
  - o Køre Kirkebil for ældre
  - o Stilaugget vedligeholder stierne i præstegårdshaven
  - o Besøgsvenner besøger ældre ensomme i sognet
  - o Indsamlere til Folkekirkens Nødhjælp
  - o Strikkeklub, der strikker dåbsklude
  - o MandeVÆrelset er et fællesskab for enlige ældre mænd 65+
- Menighedsrådet er åbent for at udvide tilbuddene af aktiviteter for frivillige.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.375.900      | 3.264.100      | 3.242.300,04     | 3.152.799,96     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.375.900     | -3.264.100     | -2.871.013,40    | -3.113.012,69    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -940.428       | -816.887       | -825.902,50      | -1.023.899,12    |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 27.448         | 4.350,00         | 350,00           |
| 2 Udgifter, løn                                   | -586.928       | -391.035       | -396.403,97      | -288.962,02      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -353.500       | -453.300       | -433.848,53      | -735.287,10      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.103.925     | -1.221.051     | -958.353,02      | -994.421,40      |
| 3 Indtægter                                       | 2.630          | 9.100          | 2.628,00         | 2.638,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -874.516       | -848.152       | -837.275,82      | -798.749,59      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -232.039       | -381.999       | -123.705,20      | -198.309,81      |
| 4 Kirkegård                                       | -704.894       | -546.806       | -418.283,80      | -480.898,70      |
| 4 Indtægter                                       | 530.321        | 630.066        | 586.820,74       | 644.888,43       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -990.215       | -932.872       | -888.583,62      | -934.922,33      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -245.000       | -244.000       | -116.520,92      | -190.864,80      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | -32.878,42       | -26.125,57       |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 16.268,08        | 25.543,90        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | -2.818,75        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | -49.146,50       | -48.850,72       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -634.125       | -682.256       | -641.978,44      | -589.691,36      |
| 6 Indtægter                                       | 23.410         | 0              | 1.203,00         | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -399.285       | -375.456       | -336.305,71      | -347.126,31      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -258.250       | -306.800       | -306.875,73      | -242.565,05      |
| 7 Finansielle poster                              | 7.472          | 2.900          | 6.382,78         | 2.023,46         |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 371.286,64       | 39.787,27        |
| 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))     | -200.000 | 0 | -2.360.146,54 | -5.449.713,65 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0        | 0 | 0,00          | 1.312.500,04  |
| 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          | 546.379,50    |
| B Resultat af anlæg                            | -200.000 | 0 | -2.360.146,54 | -3.590.834,11 |
| C Årets resultat                               | -200.000 | 0 | -1.988.859,90 | -3.551.047    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | -200.000 | 0 |               |               |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 200.000  | 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)                        | 200.000  | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.375.900      | 3.264.100      | 3.242.300,04     | 3.152.799,96     | 3.375.900               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.375.900      | 3.264.100      | 3.242.300,04     | 3.152.799,96     | 3.375.900               | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -313.371       | -295.022       | -233.191,84      | -230.929,41      | 0                       | -67.371          | -246.000                  |
| -21.000        | -21.000        | -29.527,38       | -5.999,77        | 0                       | 0                | -21.000                   |
| -606.057       | -500.865       | -563.183,28      | -786.969,94      | 0                       | -519.557         | -86.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -940.428       | -816.887       | -825.902,50      | -1.023.899,12    | 0                       | -586.928         | -353.500                  |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -772.457       | -842.600       | -704.198,24      | -737.088,40      | 2.630                   | -690.148         | -84.939                   |
| -44.500        | -47.500        | -12.761,35       | -26.935,34       | 0                       | 0                | -44.500                   |
| -53.900        | -50.900        | -15.767,57       | -43.499,72       | 0                       | -18.000          | -35.900                   |
| -86.827        | -139.455       | -71.937,41       | -81.636,40       | 0                       | -40.327          | -46.500                   |
| -72.481        | -69.672        | -58.439,16       | -59.625,22       | 0                       | -60.781          | -11.700                   |
| -60.760        | -61.324        | -94.999,29       | -36.170,75       | 0                       | -55.260          | -5.500                    |
| -13.000        | -9.600         | -250,00          | -9.465,57        | 0                       | -10.000          | -3.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.103.925     | -1.221.051     | -958.353,02      | -994.421,40      | 2.630                   | -874.516         | -232.039                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -696.307       | -565.665       | -418.838,29      | -482.863,24      | 500.451                 | -967.758         | -229.000                  |
| -8.587         | 18.859         | 554,49           | 1.964,54         | 29.870                  | -22.457          | -16.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -704.894       | -546.806       | -418.283,80      | -480.898,70      | 530.321                 | -990.215         | -245.000                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -6.476,95        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -26.660,55       | -26.125,57       | 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              | 259,08           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -32.878,42       | -26.125,57       | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -38.500        | -101.800       | -116.097,16      | -142.023,70      | 0                       | 0                | -38.500                  |
| -148.212       | -158.625       | -167.302,21      | -162.784,70      | 0                       | -87.212          | -61.000                  |
| -141.649       | -145.181       | -138.797,71      | -145.477,89      | 0                       | -117.649         | -24.000                  |
| -36.090        | -24.500        | -5.202,20        | 0,00             | 23.410                  | -10.000          | -49.500                  |
| -50.327        | -43.955        | -38.305,10       | -32.492,32       | 0                       | -50.327          | 0                        |
| -66.885        | -23.970        | -35.968,84       | -55.048,63       | 0                       | -66.885          | 0                        |
| -67.212        | -99.925        | -63.842,02       | -54.154,02       | 0                       | -67.212          | 0                        |
| -17.000        | -17.000        | -5.040,00        | 2.289,90         | 0                       | 0                | -17.000                  |
| 0              | 0              | -962,28          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -68.250        | -67.300        | -70.460,92       | 0,00             | 0                       | 0                | -68.250                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -634.125       | -682.256       | -641.978,44      | -589.691,36      | 23.410                  | -399.285         | -258.250                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -0,32            | -25.409,95       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 500            | -10.247,82       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 7.472          | 2.400          | 15.098,10        | 26.101,99        | 7.472                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.532,82         | 1.331,42         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 7.472          | 2.900          | 6.382,78         | 2.023,46         | 7.472                   | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget   | Budget | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|----------|--------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022     | 2021   | 2020          | 2019          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |          |        |               |               |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | -200.000 | 0      | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | -200.000                  |
| 81 Sognegård                                | 0        | 0      | -2.360.146,54 | -5.449.713,65 | 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          | 546.379,50    | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0        | 0      | 0,00          | 1.250.000,04  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0        | 0      | 0,00          | 62.500,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | -200.000 | 0      | -2.360.146,54 | -3.590.834,11 | 0                       | 0                | -200.000                  |

**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**