

ÅRSBUDGET 2022

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8401

CVR-nr. 54378815

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Folkekirkens mission som kristen kirke er, at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Målet er, at skabe gode rammer for evangeliets forkyndelse for sognets beboere i alle aldre:

- at sikre undervisning/oplæring for børn og unge ved minikonfirmandundervisning, ulvetimer, mandagscafé og konfirmandundervisning
- at give voksne i sognet mulighed for at søge svar på eksistentielle/åndelige spørgsmål og at styrke det lokale sammenhold ved at afholde sogneaftener, formiddagskaffe og evt. hverdagsgudstjenester
- at gøre kirkens aktiviteter synlige ved PR (hjemmeside, annoncering og kirkeblad)
- at kirken opfylder kriterierne ved at være grøn kirke
- at bygninger og kirkegård er velholdte.

Kirkens budskab skal brede sig ud til alle samfundslag gennem forkyndelse og socialt engagement.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i det afleverede regnskab for 2019 for at få et udgangspunkt der minder om et "normalt" år. (uden coronanedlukning)

Der er indregnet de overenskomstmæssige lønreguleringer jf. godkendt overenskomst.

Ved den endelige udmelding til budget 2022 blev der ingen ændringer af ligningsbeløb til hverken drift eller anlæg.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.825.318	1.807.165	1.751.596,00	1.810.389,00
Driftsudgifter i alt	-1.825.318	-1.807.165	-1.654.564,60	-1.655.114,37
2 Kirkebygning og sognegård	-209.474	-245.990	-203.411,96	-264.256,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-99.574	-103.890	-99.914,88	-96.677,62
2 Udgifter, øvrige drift	-109.900	-142.100	-103.497,08	-167.578,73
3 Kirkelige aktiviteter	-641.424	-594.530	-485.906,09	-508.477,55
3 Indtægter	19.600	19.600	2.400,00	19.608,63
3 Udgifter, løn	-508.224	-439.130	-365.638,01	-383.945,53
3 Udgifter, øvrige drift	-152.800	-175.000	-122.668,08	-144.140,65
4 Kirkegård	-644.282	-653.185	-634.658,10	-564.821,30
4 Indtægter	243.343	328.508	216.243,41	301.392,55
4 Udgifter, løn	-737.925	-775.515	-751.023,83	-713.414,97
4 Udgifter, øvrige drift	-149.700	-206.178	-99.877,68	-152.798,88
5 Præstebolig mv.	-18.285	-20.119	-45.740,63	-47.574,99
5 Indtægter	56.400	56.400	59.062,85	56.454,36
5 Udgifter, løn	-28.285	-30.119	-29.682,32	-28.124,60
5 Udgifter, øvrige drift	-46.400	-46.400	-75.121,16	-75.904,75
6 Administration og fællesudgifter	-305.453	-284.275	-263.637,98	-255.962,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-133.300	-111.800	-99.233,83	-99.425,76
6 Udgifter, øvrige drift	-172.153	-172.475	-164.404,15	-156.536,62
7 Finansielle poster	-6.400	-9.066	-21.209,84	-14.021,80
A Resultat af drift	0	0	97.031,40	155.274,63
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	247.078	247.078	247.078,00	247.078,00
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	247.078	247.078	247.078,00	247.078,00
C Årets resultat	247.078	247.078	344.109,40	402.353
E Heraf til balanceposter (=C-A)	247.078	247.078		
+ 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	247.078	247.078		
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)	-247.078	-247.078		
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
1.825.318	1.807.165	1.751.596,00	1.810.389,00	1.825.318	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.825.318	1.807.165	1.751.596,00	1.810.389,00	1.825.318	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
-160.974	-176.490	-145.164,81	-178.624,67	0	-81.574	-79.400
-15.800	-30.800	-12.847,26	-15.826,23	0	0	-15.800
-32.700	-38.700	-45.399,89	-69.805,45	0	-18.000	-14.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.474	-245.990	-203.411,96	-264.256,35	0	-99.574	-109.900

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
-3.700	-15.000	-6.761,50	-3.732,55	0	0	-3.700
-443.688	-411.148	-392.519,33	-405.302,13	0	-403.288	-40.400
-27.000	-27.000	-7.449,98	-10.182,70	0	-11.300	-15.700
-17.200	-17.200	-13.193,11	-17.279,16	5.800	0	-23.000
-55.800	-58.500	-46.021,42	-55.835,01	0	0	-55.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.496	-15.460	-7.105,83	-7.876,57	0	-14.296	-1.200
-77.340	-49.022	-11.354,92	-7.069,43	13.800	-79.340	-11.800
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-641.424	-594.530	-485.906,09	-508.477,55	19.600	-508.224	-152.800

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
-658.472	-667.004	-621.685,77	-579.473,57	204.343	-720.115	-142.700
14.190	13.819	-12.972,33	14.652,27	39.000	-17.810	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.282	-653.185	-634.658,10	-564.821,30	243.343	-737.925	-149.700

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
-18.285	-20.119	-45.740,63	-47.574,99	56.400	-28.285	-46.400
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
-18.285	-20.119	-45.740,63	-47.574,99	56.400	-28.285	-46.400

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
-27.900	-24.000	-27.007,18	-27.924,87	0	0	-27.900
-101.100	-105.100	-84.722,66	-88.081,51	0	-55.000	-46.100
-26.300	-26.300	-27.951,37	-26.262,25	0	-11.800	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.700	-68.600	-61.495,17	-64.832,34	0	0	-68.700
-66.500	-45.000	-43.675,48	-45.461,41	0	-66.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-3.400	-6.103,00	-3.400,00	0	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.553	-11.875	-12.683,12	0,00	0	0	-11.553
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.453	-284.275	-263.637,98	-255.962,38	0	-133.300	-172.153

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
-4.324	-6.795	-13.898,16	-17.604,34	0	0	-4.324
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.400	-7.032,96	-2.436,56	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
324	129	539,36	1.078,68	324	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-818,08	4.940,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-9.066	-21.209,84	-14.021,80	324	0	-6.724

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	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	247.078	247.078	247.078,00	247.078,00	247.078	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	247.078	247.078	247.078,00	247.078,00	247.078	0	0

