

# ÅRSBUDGET 2022

for Vester Vedsted-Hviding Sognes Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8892

CVR-nr. 38249894

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vester Vedsted - Hviding Sognes Menighedsråd modregnes kr. 50.000,- i driftsligningen, idet likviditet stillet til rådighed af provstiet (konto 721140) beskæres med kr. 50.000,-. For god ordens skyld præciseres at driftsligningen der herefter lyder på i alt kr. 2.063.336,-.

Dette resulterer i et driftsunderskud på kr. 50.000,- men dette reguleres på resultatdisponeringen ved den ønskede reduktion af "Likviditet stillet til rådighed af provstiet" ved afslutning af regnskabet for 2022.

Af driftsligningen er kr. 97.809,- til drift af pastoratets embedsbolig.

Der er ikke nogen anlægsligning/midler vedr. 2022.

For så vidt angår likvide midler placeret som afgrænsede projekter på konto 741150-741155 forventes en del af disse anvendt i 2021. De resterende forventes anvendt i 2022, men er ikke indregnet i driftsbudgettet og derfor ikke indsat som forbrug til driften på siderne 6-8.

Vester Vedsted- Hviding Sognes Menighedsråd har en skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler på ca. kr. 107.000,-. Da det endnu ikke er afklaret hvorledes beløbet afregnes, er denne post ikke medtaget i budgettet, men hermed nævnt.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.063.336	2.062.725	2.458.825,00	2.225.579,00
Driftsudgifter i alt	-2.113.336	-2.137.725	-1.872.434,00	-1.954.234,42
2 Kirkebygning og sognegård	-390.160	-450.558	-434.629,83	-369.821,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-48.960	-48.240	-49.482,40	-51.837,63
2 Udgifter, øvrige drift	-341.200	-402.318	-385.147,43	-317.983,71
3 Kirkelige aktiviteter	-898.060	-846.640	-722.645,40	-785.706,88
3 Indtægter	0	0	3.000,00	4.350,00
3 Udgifter, løn	-591.060	-541.640	-507.714,23	-518.194,19
3 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-305.000	-217.931,17	-271.862,69
4 Kirkegård	-694.087	-690.616	-719.490,61	-818.438,02
4 Indtægter	386.499	371.504	339.860,66	391.648,09
4 Udgifter, løn	-330.480	-325.620	-324.671,30	-320.801,66
4 Udgifter, øvrige drift	-750.106	-736.500	-734.679,97	-889.284,45
5 Præstebolig mv.	161.604	135.249	284.006,03	231.374,58
5 Indtægter	311.413	283.613	336.303,08	283.615,01
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-149.809	-148.364	-52.297,05	-52.240,43
6 Administration og fællesudgifter	-297.227	-293.754	-290.823,60	-219.779,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.200	-76.200	-75.364,87	-74.182,05
6 Udgifter, øvrige drift	-220.027	-217.554	-215.458,73	-145.596,98
7 Finansielle poster	4.594	8.594	11.149,41	8.136,27
A Resultat af drift	-50.000	-75.000	586.391,00	271.344,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-745.673,63	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	771.429,00	923.075,00
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	25.755,37	923.075,00
C Årets resultat	-50.000	-75.000	612.146,37	1.194.420
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, øvrige drift
2.063.336	2.062.725	2.458.825,00	2.225.579,00	2.063.336	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.063.336	2.062.725	2.458.825,00	2.225.579,00	2.063.336	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.160	-372.558	-271.935,84	-301.135,66	0	-48.960	-263.200
-35.000	-35.000	-74.616,59	-38.920,97	0	0	-35.000
-43.000	-43.000	-88.077,40	-29.764,71	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.160	-450.558	-434.629,83	-369.821,34	0	-48.960	-341.200

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.060	-667.680	-594.945,68	-653.605,62	0	-527.060	-158.000
-77.000	-41.000	-28.713,20	-31.830,50	0	-36.000	-41.000
-23.000	-23.000	-12.163,80	-15.172,57	0	0	-23.000
-80.500	-78.500	-83.901,01	-69.033,42	0	-3.500	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-23.460	-1.148,56	-11.746,71	0	-16.500	-3.000
-12.000	-12.000	-1.273,15	-4.068,06	0	-8.000	-4.000
-1.000	-1.000	-500,00	-250,00	0	0	-1.000
-898.060	-846.640	-722.645,40	-785.706,88	0	-591.060	-307.000

#### 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, øvrige drift
-668.527	-665.476	-702.720,47	-805.567,08	360.499	-301.920	-727.106
-25.560	-25.140	-16.770,14	-12.870,94	26.000	-28.560	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-694.087	-690.616	-719.490,61	-818.438,02	386.499	-330.480	-750.106

## 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
-97.809	-96.364	28.163,96	-878,07	42.000	0	-139.809
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
259.413	231.613	255.842,07	232.252,65	269.413	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
161.604	135.249	284.006,03	231.374,58	311.413	0	-149.809

### 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
-49.000	-46.000	-59.135,33	-29.732,60	0	0	-49.000
-76.600	-76.600	-71.338,90	-58.270,21	0	-24.400	-52.200
-36.800	-36.800	-38.387,38	-27.089,33	0	-11.200	-25.600
-28.400	-27.400	-12.062,98	-23.448,20	0	-28.400	0
-74.700	-74.700	-79.527,49	-78.442,09	0	-13.200	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.600,00	-2.796,60	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.727	-22.254	-23.771,52	0,00	0	0	-21.727
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.227	-293.754	-290.823,60	-219.779,03	0	-77.200	-220.027

### 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	-580,36	-5.404,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-5.000	-8.129,79	-730,74	0	0	-9.000
10.000	10.000	12.033,60	12.033,60	10.000	0	0
3.594	3.594	5.390,18	5.390,18	3.594	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.435,78	-3.152,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.594	8.594	11.149,41	8.136,27	13.594	0	-9.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-745.673,63	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	771.429,00	923.075,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	25.755,37	923.075,00	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**

## Arbejde der udføres af Ribe Kirkegårde budget 2022 VV-H

<b>Vester Vedsted:</b>	Timer	Pris			Budget 2022
Formål 21 Kirkebygning (100 timer 2020)	100	260 kr.	26.000		26.000
Formål 23 Sognegård (46 timer 2020)	60	260 kr.	15.600		16.000
Formål 31 Gudstj. m.v. (278 timer 2020)	400	260 kr.	104.000		104.000
Formål 40 Kirkegården (1607 timer 2020)	1700	260 kr.	<u>442.000</u>	kr. 587.600	442.000
	2260				
Formål 40 Kirkegården, materialer og kørsel (ca. 38.000,- 2020)	anslået		kr. 40.000	kr. 40.000	40.000
<b>Hviding:</b>					
Formål 40 Kirkegården, 216 timer x 252,71 (medhj) (89 timer 2020)	120	260 kr.	31.200	kr. 31.200	32.000
Formål 40 Kirkegården, materialer og kørsel (ca. 2.000,- 2020)	anslået		kr. 2.000	kr. 2.000	2.000
<b>Vester Vedsted - Hviding:</b>					
Formål 64 Økonomi, aftalt honorar			<u>kr. 61.500</u>	kr. 61.500	61.500
Udgift i alt				kr. 722.300	723.500