

ÅRSBUDGET 2022

for Vilslev Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8901

CVR-nr. 16103411

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

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.288.924	1.227.353	1.154.079,00	1.123.044,00
Driftsudgifter i alt	-1.288.924	-1.297.353	-1.116.031,84	-1.045.338,89
2 Kirkebygning og sognegård	-231.527	-157.652	-125.030,21	-148.493,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.527	-25.152	-23.993,16	-23.881,00
2 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-132.500	-101.037,05	-124.612,25
3 Kirkelige aktiviteter	-475.965	-476.405	-414.198,10	-450.891,40
3 Indtægter	5.600	5.000	2.100,00	5.875,00
3 Udgifter, løn	-393.815	-388.155	-364.601,96	-375.939,68
3 Udgifter, øvrige drift	-87.750	-93.250	-51.696,14	-80.826,72
4 Kirkegård	-388.031	-357.586	-394.850,56	-352.141,28
4 Indtægter	128.926	140.087	172.121,66	179.622,61
4 Udgifter, løn	-426.957	-420.673	-461.946,65	-468.001,64
4 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-77.000	-105.025,57	-63.762,25
5 Præstebolig mv.	-18.909	-134.500	-9.773,33	-7.030,13
5 Indtægter	174.056	169.000	177.771,68	170.975,60
5 Udgifter, løn	-31.465	-31.000	-30.050,00	-23.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-161.500	-272.500	-157.495,01	-155.005,73
6 Administration og fællesudgifter	-173.405	-168.623	-167.096,63	-88.154,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-71.118	-70.000	-63.475,58	-4.508,14
6 Udgifter, øvrige drift	-102.287	-98.623	-103.621,05	-83.646,52
7 Finansielle poster	-1.087	-2.587	-5.083,01	1.371,83
A Resultat af drift	0	-70.000	38.047,16	77.705,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-70.000		

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))	2.233.000	0	0,00	350.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.233.000	0	0,00	-831.455,24
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	0,00	-481.455,24
C Årets resultat	0	-70.000	38.047,16	-403.750
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.288.924	1.227.353	1.154.079,00	1.123.044,00	1.288.924	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.288.924	1.227.353	1.154.079,00	1.123.044,00	1.288.924	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.527	-147.652	-111.200,15	-138.901,94	0	-25.527	-194.000
-12.000	-10.000	-13.830,06	-9.591,31	0	0	-12.000
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
-231.527	-157.652	-125.030,21	-148.493,25	0	-25.527	-206.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.329	-387.351	-361.189,31	-389.015,19	0	-373.329	-20.000
-35.359	-42.902	-18.535,51	-28.479,48	2.100	-3.959	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-12.000	-12.976,51	-11.732,10	0	0	-13.500
-1.000	-1.000	-800,30	-1.815,25	0	0	-1.000
-16.993	-16.902	-11.267,13	-3.568,29	0	-14.243	-2.750
-15.284	-15.750	-8.929,34	-15.781,09	3.500	-2.284	-16.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-475.965	-476.405	-414.198,10	-450.891,40	5.600	-393.815	-87.750

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-369.004	-337.934	-379.130,10	-341.841,50	116.926	-401.430	-84.500
-19.027	-19.652	-15.720,46	-10.299,78	12.000	-25.527	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.031	-357.586	-394.850,56	-352.141,28	128.926	-426.957	-90.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.965	-218.500	-78.102,45	-91.826,13	97.000	-31.465	-161.500
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
77.056	84.000	68.329,12	84.796,00	77.056	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.909	-134.500	-9.773,33	-7.030,13	174.056	-31.465	-161.500

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
-53.437	-45.935	-50.183,37	-47.018,26	0	0	-53.437
-34.249	-49.000	-41.662,12	-35.858,99	0	-12.749	-21.500
-24.660	-17.800	-15.849,06	46.690,83	0	-9.660	-15.000
-9.660	-7.600	-6.500,00	-7.663,10	0	-9.660	0
-39.049	-35.800	-34.344,73	-39.915,14	0	-39.049	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.865,50	-4.390,00	0	0	-5.000
0	0	-4.694,05	0,00	0	0	0
-7.350	-7.488	-7.997,80	0,00	0	0	-7.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.405	-168.623	-167.096,63	-88.154,66	0	-71.118	-102.287

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
-2.500	-4.000	-2.095,37	-139,63	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.413	1.413	2.119,24	2.119,24	1.413	0	0
0	0	-2.719,26	63,95	0	0	0
0	0	-2.387,62	-671,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.087	-2.587	-5.083,01	1.371,83	1.413	0	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	-2.233.000	0	0,00	-831.455,24	0	0	-2.233.000
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	2.233.000	0	0,00	350.000,00	2.233.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-481.455,24	2.233.000	0	-2.233.000

