

ÅRSBUDGET 2022

for Vester Nykirke Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8913

CVR-nr. 13508917

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	970.214	905.501	835.916,00	868.585,00
Driftsudgifter i alt	-970.214	-900.801	-810.515,96	-965.872,90
2 Kirkebygning og sognegård	-155.286	-201.900	-134.902,50	-182.822,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.986	-16.000	-15.853,04	-15.655,02
2 Udgifter, øvrige drift	-139.300	-185.900	-119.049,46	-167.167,10
3 Kirkelige aktiviteter	-314.905	-305.770	-262.984,47	-305.696,43
3 Indtægter	8.000	8.000	0,00	3.466,67
3 Udgifter, løn	-267.705	-267.500	-237.842,86	-259.957,79
3 Udgifter, øvrige drift	-55.200	-46.270	-25.141,61	-49.205,31
4 Kirkegård	-340.131	-229.868	-313.172,89	-308.768,02
4 Indtægter	138.586	108.782	92.822,00	75.093,77
4 Udgifter, løn	-288.717	-287.600	-273.539,13	-291.364,05
4 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-51.050	-132.455,76	-92.497,74
5 Præstebolig mv.	-8.500	-10.550	12.992,79	-30.635,26
5 Indtægter	19.500	49.600	57.536,00	51.533,62
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-28.000	-60.150	-44.543,21	-82.168,88
6 Administration og fællesudgifter	-149.834	-151.655	-111.479,56	-138.922,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.250	-64.400	-63.242,67	-56.314,08
6 Udgifter, øvrige drift	-85.584	-87.255	-48.236,89	-82.608,01
7 Finansielle poster	-1.558	-1.058	-969,33	971,02
A Resultat af drift	0	4.700	25.400,04	-97.287,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.700		

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))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	4.700	25.400,04	-97.288
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, øvrig drift
970.214	905.501	835.916,00	868.585,00	970.214	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
970.214	905.501	835.916,00	868.585,00	970.214	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, øvrig drift
0	0	-78,90	-15.872,46	0	0	0
-139.286	-172.500	-115.360,00	-118.484,72	0	-15.986	-123.300
-16.000	-12.000	-14.730,12	-11.745,57	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.400	-4.733,48	-36.719,37	0	0	0
-155.286	-201.900	-134.902,50	-182.822,12	0	-15.986	-139.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.705	-268.650	-245.662,67	-272.682,98	0	-250.705	-18.000
-3.000	0	-530,25	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-5.456,86	0	0	0
-10.000	-9.500	-11.191,02	-12.043,15	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-17.420	-3.975,68	-11.465,69	0	-12.000	-9.500
-11.700	-10.200	-1.624,85	-4.047,75	8.000	-5.000	-14.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.905	-305.770	-262.984,47	-305.696,43	8.000	-267.705	-55.200

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, øvrig drift
-325.945	-215.668	-298.172,89	-310.531,40	133.786	-272.731	-187.000
-14.186	-14.200	-15.000,00	1.763,38	4.800	-15.986	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.131	-229.868	-313.172,89	-308.768,02	138.586	-288.717	-190.000

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
0	950	5.937,00	1.453,27	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
-8.500	-11.500	5.055,79	-34.088,53	19.500	0	-28.000
0	0	2.000,00	2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-10.550	12.992,79	-30.635,26	19.500	0	-28.000

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
-46.994	-45.298	-8.981,68	-9.197,53	0	0	-46.994
-26.323	-26.950	-24.108,19	-25.827,72	0	-8.323	-18.000
-16.323	-13.600	-16.013,65	-44.454,85	0	-8.323	-8.000
-8.323	-8.600	-9.563,10	-10.188,10	0	-8.323	0
-39.281	-41.600	-41.068,22	-38.509,15	0	-39.281	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.000	-5.704,00	-10.744,74	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.590	-5.607	-6.040,72	0,00	0	0	-5.590
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.834	-151.655	-111.479,56	-138.922,09	0	-64.250	-85.584

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
-2.000	-1.500	-1.631,69	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
442	442	662,36	662,36	442	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	308,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.558	-1.058	-969,33	971,02	442	0	-2.000

Formål

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

