

ÅRSBUDGET 2022

for Holsted-Sankt Peders Sognes Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8927

CVR-nr. 34744637

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
At være en rummelig kirke og møde sognet, hvor sognet er

- Babysalmesang,
- Jesus på slottet for 2.-3. klasser

At arbejde sammen med øvrige foreninger bredt i sognet med henblik på at nå alle aldersgrupper

- Fælles arrangementer med lokale foreninger fx 2. pinsedag
- Familiegudstjeneste - fx fire fredag eftermiddage 17.00-18.30

At vore to kirker på ligeværdig vis anvendes og vedligeholdes med respekt for kulturen og historien bag

- Minikonfirmander - forløb for 3. klasser
- Arrangementer, der skaber fællesskabsfølelse om kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 31+33+36+37

Kr.100.000

Udflugter, koncerter, arrangementer for unge, familie arrangementer.

På grund af 2 års corona stilstand i forhold til arrangementer for menighedens medlemmer og kirkelige aktiviteter, er det menighedens ønske at give det et boost det kommende år, derfor dette ønske som engangsbevilling.

Ikke bevilget,

Der foreslås at menighedsrådet omprioriterer forbruget på driften, så der kan frigives midler til aktiviteter.

Formål 32:

Kr. 15.000

Udflugt/aktiviteter med konfirmanderne

(ønskes som fast bevilling) Bevilget

Formål 5:

kr. 40.000

Vedr. etape 2 af vinduerne i Præstegården.

Flere tilbud indhentes. Bevilget

Formål 61:

kr. 10.000

Kursusudgifter MR medlemmer

(Ønskes som fast bevilling) Bevilget

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter grundigt syn på klokkestablen, er konklusionen at både konstruktionen og taget er i en sådan forfatning at det er bedre at bygge et nyt. En anslået pris vil være 500.000 kr. Tilbud indhentes

Bevilget kr. 500.000

Budgettet viser et overskud på kr. 144.677

Dette beløb er svarende til likviditetslånet, bevilget og modtaget i regnskab 2021, til dækning af negative frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.797.485	3.114.636	2.775.702,00	2.761.689,00
Driftsudgifter i alt	-2.652.808	-3.114.636	-3.024.586,63	-3.153.500,83
2 Kirkebygning og sognegård	-517.769	-733.070	-681.434,45	-822.616,29
2 Indtægter	16.000	16.000	7.300,00	9.700,00
2 Udgifter, løn	-251.370	-259.670	-235.535,75	-266.521,79
2 Udgifter, øvrige drift	-282.399	-489.400	-453.198,70	-565.794,50
3 Kirkelige aktiviteter	-905.009	-959.309	-918.234,49	-994.564,67
3 Indtægter	7.400	7.400	5.064,00	2.678,00
3 Udgifter, løn	-728.380	-798.380	-802.212,66	-816.559,36
3 Udgifter, øvrige drift	-184.029	-168.329	-121.085,83	-180.683,31
4 Kirkegård	-661.338	-816.997	-876.039,70	-823.389,95
4 Indtægter	924.182	818.973	820.844,80	819.994,87
4 Udgifter, løn	-1.244.320	-1.236.020	-1.192.481,02	-1.244.262,76
4 Udgifter, øvrige drift	-341.200	-399.950	-504.403,48	-399.122,06
5 Præstebolig mv.	-81.930	-101.930	-106.571,72	-58.031,84
5 Indtægter	71.900	71.900	71.095,12	69.912,54
5 Udgifter, løn	-47.330	-47.330	-43.184,08	-48.754,47
5 Udgifter, øvrige drift	-106.500	-126.500	-134.482,76	-79.189,91
6 Administration og fællesudgifter	-488.080	-504.648	-448.581,03	-454.559,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-257.000	-257.700	-207.534,62	-219.908,50
6 Udgifter, øvrige drift	-231.080	-246.948	-241.046,41	-234.651,05
7 Finansielle poster	1.318	1.318	6.274,76	-338,53
A Resultat af drift	144.677	0	-248.884,63	-391.811,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	144.677	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	-98.658,36	-590.305,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	0	0,00	350.000,04
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	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-98.658,36	-240.304,97
C Årets resultat	144.677	0	-347.542,99	-632.117
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, øvrig drift
2.797.485	3.114.636	2.775.702,00	2.761.689,00	2.797.485	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.797.485	3.114.636	2.775.702,00	2.761.689,00	2.797.485	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
-263.210	-452.510	-426.524,58	-461.034,68	0	-74.310	-188.900
-28.000	-28.000	-30.168,29	-90.999,17	0	0	-28.000
-31.999	-58.000	-46.637,35	-87.722,93	16.000	0	-47.999
-194.560	-194.560	-178.104,23	-182.859,51	0	-177.060	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.769	-733.070	-681.434,45	-822.616,29	16.000	-251.370	-282.399

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.589	-465.389	-546.874,32	-550.356,42	2.000	-386.460	-36.129
-88.300	-72.600	-49.079,73	-81.450,35	0	-42.500	-45.800
-44.420	-69.620	-3.027,82	-3.064,38	5.400	-33.120	-16.700
-70.000	-70.000	-62.837,50	-80.742,65	0	0	-70.000
-192.800	-192.800	-185.376,76	-173.291,66	0	-186.800	-6.000
-87.700	-87.700	-71.038,36	-104.459,21	0	-79.500	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-905.009	-959.309	-918.234,49	-994.564,67	7.400	-728.380	-184.029

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
-530.598	-686.257	-782.469,53	-755.410,70	924.182	-1.143.580	-311.200
-130.740	-130.740	-93.570,17	-67.979,25	0	-100.740	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.338	-816.997	-876.039,70	-823.389,95	924.182	-1.244.320	-341.200

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
-81.930	-101.930	-106.571,72	-58.031,84	71.900	-47.330	-106.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.930	-101.930	-106.571,72	-58.031,84	71.900	-47.330	-106.500

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
-113.200	-113.200	-177.415,20	-208.879,15	0	-72.000	-41.200
-83.414	-127.800	-113.525,00	-116.984,00	0	-42.914	-40.500
-62.600	-32.600	-47.861,45	-45.316,08	0	-30.000	-32.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.886	-82.200	-73.224,46	-65.147,44	0	-4.086	-76.800
-108.000	-108.000	0,00	0,00	0	-108.000	0
0	0	0,00	-4.640,63	0	0	0
-6.400	-6.400	-371,00	-13.592,25	0	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.580	-34.448	-36.183,92	0,00	0	0	-33.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.080	-504.648	-448.581,03	-454.559,55	0	-257.000	-231.080

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,11	-344,65	0	0	0
1.318	1.318	1.318,32	1.318,32	1.318	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.956,55	-1.312,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.318	1.318	6.274,76	-338,53	1.318	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	0	-98.658,36	-590.305,01	0	0	-500.000
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
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
500.000	0	0,00	350.000,04	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-98.658,36	-240.304,97	500.000	0	-500.000

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	0	0	0	0	0