

ÅRSBUDGET 2022

for Vejen Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8931

CVR-nr. 37705128

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At være folkekirke i Vejen er at være en kirke:

- I byen og i tiden
- I sogn og i menighed
- For alle aldersgrupper
- Der fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- Der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra
- Der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg
- Der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst
- Der skaber gode arbejdsvilkår for både lønnede og frivillige medarbejdere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Alléen gennem kirkegården ønskes renoveret. Der skal fældes træer, fjernes rødder, den nuværende asfaltbelægning fjernes, nyt stabilgrus, ny asfalt, grus look på overfladen samt nye træer (lind)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.466.075	5.271.038	5.247.644,00	5.445.923,00
Driftsudgifter i alt	-5.466.075	-5.271.038	-5.276.741,50	-5.010.739,78
2 Kirkebygning og sognegård	-676.400	-831.891	-656.597,03	-834.294,70
2 Indtægter	9.000	9.000	400,00	13.360,00
2 Udgifter, løn	-308.307	-327.651	-321.081,66	-375.022,87
2 Udgifter, øvrige drift	-377.093	-513.240	-335.915,37	-472.631,83
3 Kirkelige aktiviteter	-2.438.232	-2.182.577	-2.124.090,79	-2.107.839,23
3 Indtægter	136.500	121.000	94.172,00	204.008,64
3 Udgifter, løn	-1.883.332	-1.642.277	-1.792.673,47	-1.738.647,52
3 Udgifter, øvrige drift	-691.400	-661.300	-425.589,32	-573.200,35
4 Kirkegård	-1.259.868	-1.314.562	-1.593.226,51	-1.317.299,04
4 Indtægter	2.567.374	2.309.160	2.254.145,06	2.124.964,79
4 Udgifter, løn	-3.231.065	-3.123.622	-3.055.455,22	-2.956.952,91
4 Udgifter, øvrige drift	-596.177	-500.100	-791.916,35	-485.310,92
5 Præstebolig mv.	-39.200	1.200	-7.509,98	263,24
5 Indtægter	124.000	121.500	123.449,28	120.267,72
5 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-29.322,00	-16.933,31
5 Udgifter, øvrige drift	-139.200	-96.300	-101.637,26	-103.071,17
6 Administration og fællesudgifter	-1.001.625	-886.658	-842.950,87	-736.585,46
6 Indtægter	132.500	43.000	12.281,21	43.160,68
6 Udgifter, løn	-624.285	-470.958	-441.629,14	-401.065,32
6 Udgifter, øvrige drift	-509.840	-458.700	-413.602,94	-378.680,82
7 Finansielle poster	-50.750	-56.550	-52.366,32	-14.984,59
A Resultat af drift	0	0	-29.097,50	435.183,22
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	-2.900.000	-316.643,34	-1.615.115,21
Kirkegård ((83)+(84))	-375.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.306.465	290.000	0,00	6.000.000,00
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	931.465	-2.610.000	-316.643,34	4.384.884,79
C Årets resultat	931.465	-2.610.000	-345.740,84	4.820.068
E Heraf til balanceposter (=C-A)	931.465	-2.610.000		
+ 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	931.465	290.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	2.900.000		
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)	-931.465	2.610.000		
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
5.466.075	5.271.038	5.247.644,00	5.445.923,00	5.466.075	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.466.075	5.271.038	5.247.644,00	5.445.923,00	5.466.075	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
-96.093	-112.743	-90.015,78	-74.100,21	0	0	-96.093
-243.937	-301.878	-233.191,63	-313.552,44	0	-89.937	-154.000
-33.310	-37.030	-35.291,98	-78.969,64	0	-33.310	0
-303.060	-380.240	-298.097,64	-367.672,41	9.000	-185.060	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.400	-831.891	-656.597,03	-834.294,70	9.000	-308.307	-377.093

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
-25.500	-25.500	-18.145,24	-9.947,48	0	-15.000	-10.500
-1.174.462	-954.368	-984.160,45	-867.198,06	1.000	-1.068.962	-106.500
-310.390	-308.887	-305.492,27	-303.834,36	0	-218.890	-91.500
-111.660	-103.660	-176.370,91	-255.516,38	3.500	-84.960	-30.200
-340.730	-325.112	-303.298,31	-252.272,10	35.000	-175.230	-200.500
-163.780	-152.780	-144.597,95	-154.090,56	0	-144.380	-19.400
-156.690	-167.550	-112.061,27	-141.294,17	40.000	-112.190	-84.500
-152.520	-142.720	-77.764,39	-121.886,12	57.000	-63.720	-145.800
-2.500	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-2.438.232	-2.182.577	-2.124.090,79	-2.107.839,23	136.500	-1.883.332	-691.400

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
-1.167.745	-1.370.067	-1.691.706,55	-1.324.524,93	1.166.374	-1.832.819	-501.300
-51.864	-55.945	-48.089,58	-43.322,07	1.000	-27.364	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.259	111.450	146.569,62	50.547,96	1.400.000	-1.370.882	-69.377
-1.259.868	-1.314.562	-1.593.226,51	-1.317.299,04	2.567.374	-3.231.065	-596.177

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
-7.000	0	-4.331,25	-3.146,94	0	0	-7.000
-2.600	8.400	6.875,66	8.492,62	66.500	-12.000	-57.100
-13.500	-2.700	-5.842,90	-1.477,33	57.500	-12.000	-59.000
-10.000	-3.500	-1.250,00	-2.646,87	0	0	-10.000
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
-6.100	-1.000	-2.961,49	-958,24	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.200	1.200	-7.509,98	263,24	124.000	-24.000	-139.200

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
-305.500	-133.500	-255.895,19	-146.392,68	0	-34.000	-271.500
-70.500	-141.500	-108.871,85	-97.849,87	0	0	-70.500
-159.000	-158.200	-76.324,05	-134.922,86	0	-23.000	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.052	-226.002	-252.502,93	-211.980,18	89.500	-257.712	-31.840
-163.382	-137.304	-78.569,34	-86.129,52	43.000	-206.382	0
-103.191	-90.152	-70.787,51	-59.310,35	0	-103.191	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
-1.001.625	-886.658	-842.950,87	-736.585,46	132.500	-624.285	-509.840

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
-50.750	-56.550	0,00	0,00	0	0	-50.750
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	-52.366,32	-14.984,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.750	-56.550	-52.366,32	-14.984,59	0	0	-50.750

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.900.000	-316.643,34	-1.615.115,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.000	0	0,00	0,00	0	0	-375.000
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
1.306.465	290.000	0,00	6.000.000,00	1.306.465	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
931.465	-2.610.000	-316.643,34	4.384.884,79	1.306.465	0	-375.000

I alt

