

ÅRSBUDGET 2022

for Veerst Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8933

CVR-nr. 37699616

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der skal laves ny belægning ind til kirken - vi er i gang med at undersøge hvad det beløber sig til -rammen er 532500,00kr.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	843.534	800.521	792.253,00	851.926,00
Driftsudgifter i alt	-843.534	-800.521	-767.218,13	-896.657,60
2 Kirkebygning og sognegård	-122.888	-140.500	-135.840,20	-269.526,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.800	-30.400	-32.947,28	-34.810,31
2 Udgifter, øvrige drift	-88.088	-110.100	-102.892,92	-234.716,07
3 Kirkelige aktiviteter	-331.780	-327.589	-337.039,80	-356.714,36
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	2.131,33
3 Udgifter, løn	-243.080	-238.140	-272.468,23	-277.505,46
3 Udgifter, øvrige drift	-90.700	-91.449	-64.571,57	-81.340,23
4 Kirkegård	-306.066	-243.227	-208.315,12	-191.310,96
4 Indtægter	46.531	92.133	96.218,55	108.565,46
4 Udgifter, løn	-258.247	-221.760	-244.201,72	-245.228,40
4 Udgifter, øvrige drift	-94.350	-113.600	-60.331,95	-54.648,02
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-96.551	-103.950	-79.604,65	-79.105,90
6 Indtægter	1.500	1.500	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-53.001	-48.000	-41.221,89	-40.029,04
6 Udgifter, øvrige drift	-45.050	-57.450	-38.382,76	-39.076,86
7 Finansielle poster	13.751	14.745	-6.418,36	0,00
A Resultat af drift	0	0	25.034,87	-44.731,60
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))	-532.500	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	532.500	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	0	25.034,87	-44.732
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
843.534	800.521	792.253,00	851.926,00	843.534	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
843.534	800.521	792.253,00	851.926,00	843.534	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
-5.338	-5.250	-1.582,67	-348,95	0	0	-5.338
-96.050	-122.100	-100.075,13	-219.070,63	0	-34.800	-61.250
-21.500	-13.150	-34.182,40	-50.106,80	0	0	-21.500
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
-122.888	-140.500	-135.840,20	-269.526,38	0	-34.800	-88.088

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
-230.480	-218.489	-239.667,49	-265.840,14	0	-205.580	-24.900
-34.150	-30.950	-7.578,50	-23.286,22	0	-18.750	-15.400
-2.500	-5.500	-3.418,95	-979,53	2.000	0	-4.500
-39.500	-47.800	-34.747,50	-45.539,61	0	0	-39.500
-16.700	-16.700	-20.434,68	-13.292,14	0	-12.500	-4.200
-6.250	-6.250	-23.378,91	-5.799,82	0	-6.250	0
-2.200	-1.900	-7.813,77	-1.976,90	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.780	-327.589	-337.039,80	-356.714,36	2.000	-243.080	-90.700

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
-299.106	-237.147	-201.725,56	-184.348,94	46.531	-251.287	-94.350
-6.960	-6.080	-6.589,56	-6.962,02	0	-6.960	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.066	-243.227	-208.315,12	-191.310,96	46.531	-258.247	-94.350

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	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
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

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
0	0	339,65	0,00	0	0	0
-32.550	-38.550	-28.705,45	-31.626,09	1.500	-12.000	-22.050
-17.100	-17.000	-9.036,80	-8.862,69	0	0	-17.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.901	-46.400	-42.202,05	-38.617,12	0	-41.001	-5.900
0	-2.000	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
-96.551	-103.950	-79.604,65	-79.105,90	1.500	-53.001	-45.050

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.l (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
-600	0	-6.418,36	0,00	0	0	-600
14.351	14.745	0,00	0,00	14.351	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
13.751	14.745	-6.418,36	0,00	14.351	0	-600

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-532.500	0	0,00	0,00	0	0	-532.500
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	532.500	0	0,00	0,00	532.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	532.500	0	-532.500

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