

# ÅRSBUDGET 2022

for Gesten Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8938

CVR-nr. 16270628

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi vil fortsætte arbejdet med, at evangeliet når ud til alle aldersgrupper. Det er menighedsrådets vision, at alle føler medejerskab i forhold til kirken og dens arbejde. Tærskelen til kirken skal være lav - alle skal følge sig velkomne. Vi mener, at kirken er vedkommende for alle i kraft af dens budskab; det er vores arbejde, at gøre det synligt og tydeligt på mange forskellige måder. Derfor budgetterer vi med penge til småbørnsarbejde (babysalmesang - og børnesalmesang 1 - 3 år), børnearbejde (spaghetti-gudstjenester, RAMS, minikonfirmander), konfirmander, filmstudiegruppe, litteraturkreds, sogneaftener, koncerter og forskellige former for gudstjenester.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedr. kirkebygningen:

Udbedring af konstaterede revner i udvendig murværk, ved hjørnet mod nordvest.

Indhenter konsulentbistand.  
(beløb ukendt)

Ikke bevilget

Dette foreslås finansieret af menighedsrådets frie midler.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 85:

Med henvisning til udarbejdet synsrapport vedr. Præsteboligen

Kr. 5.000.000 som fremtidig budgetønske til nedrivning af eksisterende præstebolig, og opførelse af ny præstebolig.

Hvis muligt sammenbygges ny præstebolig med eksisterende bygnings konfirmandstue og kontor til præsten.

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.771.340      | 1.760.130      | 1.738.792,00     | 1.778.570,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.771.340     | -1.760.130     | -1.635.632,47    | -1.686.581,15    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -144.809       | -144.809       | -182.180,21      | -140.845,83      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -144.809       | -144.809       | -182.180,21      | -140.845,83      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -689.000       | -689.000       | -492.484,27      | -594.301,23      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 1.172,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -523.800       | -523.800       | -418.657,00      | -445.694,50      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -165.200       | -165.200       | -73.827,27       | -149.778,73      |
| 4 Kirkegård                                       | -701.493       | -689.911       | -627.651,27      | -723.759,69      |
| 4 Indtægter                                       | 302.179        | 313.761        | 333.780,68       | 398.880,31       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -807.240       | -807.240       | -760.538,26      | -760.395,97      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -196.432       | -196.432       | -200.893,69      | -362.244,03      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -25.300        | -25.300        | -113.218,75      | -38.705,43       |
| 5 Indtægter                                       | 88.300         | 88.300         | 42.786,73        | 75.674,60        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -113.600       | -113.600       | -156.005,48      | -114.380,03      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -211.377       | -211.749       | -219.492,16      | -191.652,45      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -54.200        | -54.200        | -77.950,34       | -64.108,08       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -157.177       | -157.549       | -141.541,82      | -127.544,37      |
| 7 Finansielle poster                              | 639            | 639            | -605,81          | 2.683,48         |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 103.159,53       | 91.988,85        |
| 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 | 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 | 0 | 103.159,53 | 91.989 |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.771.340      | 1.760.130      | 1.738.792,00     | 1.778.570,00     | 1.771.340               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.771.340      | 1.760.130      | 1.738.792,00     | 1.778.570,00     | 1.771.340               | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.500         | -1.500         | 0,00             | -119,85          | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -118.800       | -118.800       | -105.054,30      | -119.318,29      | 0                       | 0                | -118.800                  |
| -17.009        | -17.009        | -68.119,90       | -17.468,31       | 0                       | 0                | -17.009                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -7.500         | -7.500         | -9.006,01        | -3.939,38        | 0                       | 0                | -7.500                    |
| -144.809       | -144.809       | -182.180,21      | -140.845,83      | 0                       | 0                | -144.809                  |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -2.100         | -2.100         | -257,65          | -3.282,75        | 0                       | 0                | -2.100                    |
| -533.300       | -533.300       | -439.742,24      | -468.423,72      | 0                       | -461.000         | -72.300                   |
| -38.300        | -38.300        | -2.207,23        | -7.469,43        | 0                       | -3.000           | -35.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 1.172,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| -44.000        | -44.000        | -25.633,97       | -51.046,60       | 0                       | 0                | -44.000                   |
| -12.800        | -12.800        | -7.436,93        | -17.291,64       | 0                       | -11.800          | -1.000                    |
| -46.000        | -46.000        | -8.409,28        | -35.760,00       | 0                       | -42.000          | -4.000                    |
| -11.000        | -11.000        | -7.296,97        | -12.199,09       | 0                       | -6.000           | -5.000                    |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -689.000       | -689.000       | -492.484,27      | -594.301,23      | 0                       | -523.800         | -165.200                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -682.293       | -670.711       | -599.523,84      | -743.513,30      | 302.179                 | -788.040         | -196.432                  |
| -19.200        | -19.200        | -28.127,43       | 19.753,61        | 0                       | -19.200          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -701.493       | -689.911       | -627.651,27      | -723.759,69      | 302.179                 | -807.240         | -196.432                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -5.800         | -5.800         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.800                    |
| -19.500        | -19.500        | -113.218,75      | -38.705,43       | 88.300                  | 0                | -107.800                  |
| 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                         |
| -25.300        | -25.300        | -113.218,75      | -38.705,43       | 88.300                  | 0                | -113.600                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -14.100        | -14.100        | -22.378,09       | -15.258,09       | 0                       | 0                | -14.100                   |
| -106.400       | -106.400       | -72.673,35       | -75.505,27       | 0                       | -31.000          | -75.400                   |
| -16.400        | -16.400        | -22.718,50       | -20.925,21       | 0                       | -4.000           | -12.400                   |
| -600           | -600           | -643,80          | -600,00          | 0                       | -600             | 0                         |
| -49.000        | -49.000        | -76.160,70       | -61.122,88       | 0                       | -18.600          | -30.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.000        | -10.000        | -8.738,00        | -18.241,00       | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -14.877        | -15.249        | -16.179,72       | 0,00             | 0                       | 0                | -14.877                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -211.377       | -211.749       | -219.492,16      | -191.652,45      | 0                       | -54.200          | -157.177                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -2.923,09        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 639            | 639            | 959,02           | 959,02           | 639                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 1.358,26         | 1.724,46         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 639            | 639            | -605,81          | 2.683,48         | 639                     | 0                | 0                         |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022   | 2021   | 2020     | 2019     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |

**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            |