

ÅRSBUDGET 2022

for Vorbasse-Skjoldbjerg Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8944

CVR-nr. 34759464

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2022 for Vorbasse kirkekasse

Visioner

Kirkens bygninger

Vi ønsker at have velholdte kirker og løbende lave de nødvendige reparationer og forbedringer.

Kirkegårde

Vi vil gerne bibeholde vore flotte kirkegårde, som mange besøgende giver rosende ord omkring. Vi har været med i Grene Provstis projekt med fremtidsplanlægning af kirkegårde, og vil gerne starte med at tilpasse de fremtidige behov.

Præstebolig

Vi håber at vi får mulighed for at afhjælpe nogle mangler på præsteboligen, som vi ikke havde mulighed for i fm. byggeriet. Det handler bla. om indsættelse af garageporte i garagen.

Sognehuset

Vi ønsker at Sognehuset i Vorbasse skal være et samlingssted der kan bruges af byens foreninger, og vil gerne som minimum fastholde de nuværende arrangementer i huset. Sognehuset skal fortsat have en høj standard, så det er attraktivt for mange forskellige brugere.

Medarbejderne

Vi vil gerne være en attraktiv arbejdsplads for alle vore medarbejdere. Vi vil gerne have fokus på et godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed for vores ansatte. Vi tilbyder massage til kirkegårdsmedarbejderne efter behov. De ansatte skal kunne tilbydes relevante kurser, så de kan udføre deres arbejde bedst muligt. Vores medarbejdere på kirkegården er meget fleksible i forhold til arbejdsopgaver.

Undervisning

Vi vil arrangere udflugter og arrangementer i konfirmandundervisningen, så konfirmanderne får et spændende og inspirerende undervisningsforløb. Vi tilbyder undervisning til minikonfirmander, og arrangerer babysalmesang.

Aktiviteter

Vi har ikke nye arrangementer på bedding, men vil fortsætte med vores nuværende tilbud, som fungerer rigtig godt, og som henvender sig til mange forskellige mennesker. Af kirkelige aktiviteter har vi f.eks. fami-

liegudstjenester, BUSK-gudstjeneste, udendørs pinsegudstjeneste og markedsgudstjeneste. På diakoni-siden arrangerer vi mandagscafe og sangaftener, fast våbenhuskaffe og derudover månedlig kirkekaffe, fællesspisning efter familiegudstjenester, og en gang imellem kirkefrokoster.

Engangsudgifter i budget 2022

Formål		Kr.
2100	Kirkebygning og Sognegård - Vorbasse	
	• Reparation af tegltag på kirken, understrygning	30.000
	• Zinkløskant ml. våbenhus og skibet	15.000
	• Nye fyldninger i kapeldøren	28.000
2150	Kirkebygning – Skjoldbjerg	
	• Rep. Af rygning og understrygning af kirken	10.000
	• Rep. Af tagrende i kirkehus	32.000
	• Udskiftning af tagsten på kapellets sydside	6.000
	• Mørtelfugning af vinduer	10.000
	• Pudsreparationer i våbenhus og omkring vindue i koret	10.000
6001	Fælles formål	
	• PC m officepakke til graver	10.000
	• Kopimaskine/printer/tlf. kontorbygning	6.500
	I alt	157.500

Beløbene er indarbejdet i budgettet.

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter for kirkegårdsansatte og kirkesangere er reguleret med 1,6 % med udgangspunkt i ansættelseskontrakterne, der for nylig er opdateret. Lønudgift til organist er reguleret med 1,6 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2021.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2022.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ønsket ligningsbeløb:

	kr.
Ligningsbeløb i budget 2021	2.306.326
- budgetteret overskud 2021	-86.606
Ligningsbeløb til drift budget 2021	2.219.720
+ Hjemfaldne gravstedskapitaler i 2021	322.919
- Hjemfaldne gravstedskapitaler i 2022	247.801
+ Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2021	69.460

- Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2022	69.872
- Renter på stiftslån i 2021	108.277
+ Renter på stiftslån i 2022	98.633
- Engangsudgifter i 2021	
+ Engangsudgifter i 2022	157.500
= Beregnet ligningsbeløb til drift i 2022	2.442.282
+ ændring i ligning i 2022 vedr. samarbejder	30.000
+ merforbrug (se bemærkninger)	75.000
= Ligningsbeløb til drift i budget 2022	2.547.282

Ændring i ligning	Kr.	2021	2022
Øget udgift til regnskabskontor jf. beslutning i 2020	30.000	50.000	80.000
I alt	30.000		

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

I forbindelse med provstesyn 2020 blev følgende mangler konstateret:

Tegltagene på både Vorbasse og Skjoldbjerg kirke trænger til reparation ved rygningerne, og understrykning af stenene.

På Vorbasse kirke mellem våbenhus og skibet skal underrenden gøres større.

Kapellets dobbeltdør i Vorbasse trænger til nye fyldninger og maling.

Derudover er der ved kirkesyn konstateret følgende:

På kapellet ved Skjoldbjerg kirke er der nogle knækkede tagsten der skal skiftes.

På kirkehuset i Skjoldbjerg er den skjulte tagrende utæt.

I Skjoldbjerg kirke skal der repareres noget indvendigt puds i våbenhuset samt i vindue i korets sydside.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Formål 4 Kirkegård

Formål 5 Præsteboliger

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Der ønskes indkøb af ny kopimaskine/printer/telefon til kontoret.

Kirkeværgerne har pga. den stramme økonomi besluttet ikke at modtage honorarer i 2022. Vi håber at vi kan genindføre deres honorar for 2023.

Formål 7 Finansielle poster

Anlæg

Ingen ønsker til anlægsprojekter.

Andet (merforbrug)

Da vores frie midler er meget begrænsede, ønsker vi at øge disse, således at vi har frie midler i samme størrelse som det der svarer til 1 måneds løn. Dette betyder at vi gerne vil øge vores frie midler med ca. 75.000 kr.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Reviderede takster for samarbejder er behandlet og godkendt på menighedsrådsmøde 2021.

Udarbejdet 26.10 2021 af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.547.282	2.306.326	2.458.355,00	2.439.206,00
Driftsudgifter i alt	-2.469.694	-2.219.783	-2.508.103,07	-2.442.818,35
2 Kirkebygning og sognegård	-598.918	-427.293	-664.642,35	-518.260,87
2 Indtægter	10.000	10.000	12.900,00	16.100,00
2 Udgifter, løn	-193.418	-189.293	-253.130,31	-234.967,44
2 Udgifter, øvrige drift	-415.500	-248.000	-424.412,04	-299.393,43
3 Kirkelige aktiviteter	-820.945	-802.674	-785.094,21	-815.485,85
3 Indtægter	13.000	13.000	2.984,00	39.878,40
3 Udgifter, løn	-669.245	-661.674	-710.502,16	-729.665,43
3 Udgifter, øvrige drift	-164.700	-154.000	-77.576,05	-125.698,82
4 Kirkegård	-671.487	-494.876	-490.525,56	-633.387,62
4 Indtægter	375.673	450.379	407.495,74	311.072,25
4 Udgifter, løn	-826.810	-714.905	-718.278,49	-737.985,55
4 Udgifter, øvrige drift	-220.350	-230.350	-179.742,81	-206.474,32
5 Præstebolig mv.	-19.378	-30.458	-55.838,91	-50.535,50
5 Indtægter	54.600	64.000	23.234,48	49.968,60
5 Udgifter, løn	-52.578	-50.458	-36.327,88	-37.007,33
5 Udgifter, øvrige drift	-21.400	-44.000	-42.745,51	-63.496,77
6 Administration og fællesudgifter	-260.500	-356.372	-408.377,18	-383.692,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.000	-132.496	-198.537,02	-192.541,97
6 Udgifter, øvrige drift	-218.500	-223.876	-209.840,16	-191.150,27
7 Finansielle poster	-98.466	-108.110	-103.624,86	-41.456,27
A Resultat af drift	77.588	86.543	-49.748,07	-3.612,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	77.588	86.543		

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))	1.632.200	482.200	406.200,00	330.200,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.870.300,05	-648.812,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.632.200	482.200	-4.464.100,05	-318.612,25
C Årets resultat	1.709.788	568.743	-4.513.848,12	-322.225
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.632.200	482.200		
+ 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	1.632.200	482.200		
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)	-1.632.200	-482.200		
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
2.547.282	2.306.326	2.458.355,00	2.439.206,00	2.547.282	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.547.282	2.306.326	2.458.355,00	2.439.206,00	2.547.282	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
-193.418	-189.293	-255.268,45	-236.884,43	0	-193.418	0
-319.500	-161.000	-324.501,18	-176.954,26	0	0	-319.500
-37.000	-37.000	-18.038,30	-43.778,71	0	0	-37.000
-49.000	-40.000	-66.834,42	-60.643,47	10.000	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.918	-427.293	-664.642,35	-518.260,87	10.000	-193.418	-415.500

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
-597.071	-619.510	-616.338,74	-601.943,71	0	-555.071	-42.000
-54.000	-58.400	-16.356,09	-43.103,72	0	-11.000	-43.000
-20.000	-20.000	-6.394,54	-20.763,79	8.000	0	-28.000
-123.174	-93.264	-143.500,07	-132.378,03	0	-83.174	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-10.000	-1.004,77	-6.600,00	0	-10.000	-5.200
-10.000	0	0,00	-9.496,60	5.000	-10.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-820.945	-802.674	-785.094,21	-815.485,85	13.000	-669.245	-164.700

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
-579.796	-405.720	-390.871,88	-552.995,47	357.673	-737.119	-200.350
-91.691	-89.156	-99.653,68	-80.392,15	18.000	-89.691	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-671.487	-494.876	-490.525,56	-633.387,62	375.673	-826.810	-220.350

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.378	-30.458	-55.838,91	-50.268,25	54.600	-52.578	-21.400
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	-267,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.378	-30.458	-55.838,91	-50.535,50	54.600	-52.578	-21.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.000	-174.496	-235.230,79	-215.177,86	0	0	-58.000
-45.000	-36.000	-32.988,12	-29.921,40	0	-14.000	-31.000
-40.000	-45.000	-28.759,98	-48.862,30	0	-14.000	-26.000
0	-13.200	-18.218,40	-13.200,00	0	0	0
-94.000	-64.000	-63.863,10	-63.863,10	0	-14.000	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.667,58	0	0	0
0	0	-4.695,75	0,00	0	0	0
-23.500	-23.676	-24.621,04	0,00	0	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.500	-356.372	-408.377,18	-383.692,24	0	-42.000	-218.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-98.633	-108.277	-106.006,81	-59.706,25	0	0	-98.633
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-127,47	-34,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
167	167	251,06	15.569,80	167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.258,36	2.714,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.466	-108.110	-103.624,86	-41.456,27	167	0	-98.633

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	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	-4.870.300,05	-648.812,25	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
1.632.200	482.200	406.200,00	330.200,00	1.632.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.632.200	482.200	-4.464.100,05	-318.612,25	1.632.200	0	0

I alt

