

ÅRSBUDGET 2022

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8949

CVR-nr. 13309116

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Målsætning for Rødding Sognekirke

At være folkekirke i Rødding sogn er at være en kirke:

- i byen og i tiden.
- for alle aldersgrupper.
- der tør forny sig frem for at stivne i traditioner.
- der samtidig med fornyelse 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 arbejdsforhold for både lønnede og frivillige medarbejdere.

Handleplan

Målsætningen for menighedsrådsarbejdet i Rødding Sogn udmøntes i en handlingsplan, hvor det at være en folkekirke, der er synlig i det sogn og i den by, hvor den ligger, sker ved:

- At skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst ved at give gode muligheder for initiativer.
- At være synlig som kirke.
- At have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper, der er tilpasset den tid vi lever i.
- At være en kirke, som tør forny sig med salmer, der hører tiden til, musik i forskellige genrer og andre gudstjenesteformer, men samtidig være tro mod det fundament den kristne tro er grundmuret af.
- At lave aktiviteter og tilbud til den gruppe af mennesker, som sjældent gør brug af deres medlemskab af folkekirken, tage udgangspunkt i deres behov.
- At have tilbud til sognets beboere med evangeliet, forkyndelse og undervisning til både børn og voksne.
- At have omsorg for mennesker, der for eksempel er ensomme og/eller i krise.
- At have tilbud der giver grundlag for fællesskab og aktiviteter med andre kirker, organisationer, klubber og foreningen i og udenfor sognet.

Nuværende aktiviteter og aktiviteter som vi mener, kan være medvirkende til at øge kirkegangen:

Alm. Højmesse de fleste søndage søndag 10:30

Fromesse nogle søndage uden altergang kl 09:00

Familiegudstjeneste mindst en gang i kvartalet

Salmesangsgudstjenester

Friluftsgudstjenester

Aftengudstjenester

Kirkekor

Spirekor

Babysalmesang

Minikonfirmandundervisning

Koncerter

Fredagscafe

Hverdagsgudstjenester / fyraftensgudstjenester

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlægsønske nr. 1. Rødding Menighedsråd søger en anlægsbevilling på 300.000 kr. til reovering af støbejernshesten på et fredet gravsted på Rødding Kirkegård. Betonkanterne har sat sig og gitrene har rustskader og er derfor i en stand, hvor en reovering er påkrævet. Det gælder både støbejernsgitteret samt soklen. Der henvises detaljeret projektbeskrivelse fra Arkitekt Hans Lund, jf. bilag 7

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budget 2022 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2020 og budget 2021. Lønbudgettet er prisreguleret i henhold til overenskomstfornyelsen 2021. Øvrige driftsbudget er prisreguleret til 2022-prisniveau. Derudover er budgettet reguleret med de udmeldte beløb fra KAS vedr. hjemfald af gravstedskapital og forrentning samt fjernelse af engangsbevillinger.

Rødding Menighedsråd søger om forhøjelse af driftsrammen til forhøjelse af lønbudgettet i henhold til overenskomstfornyelsen 2021 samt tilretning af lønbudgettet vedr. øvrige ansatte.

Idet der henvises til budgetforhandlingerne i 2020 vedr. menighedsrådets ansøgning om forhøjelse af lønbudgettet til budget 2021 til finansiering af den ansatte kirke- og kulturmedarbejder, søges der om en varig driftsbevilling til finansiering af den manglende finansiering af stillingen. I 2021 finansierer menighedsrådet det manglende beløb til stillingen af budgetrammen og frie midler.

Til medfinansiering af stillingen er organiststillingen nednormeret til 30 timer om ugen. Budget til koret er nedsat, idet organiststillingen ikke er besat endnu, hvorfor koret ikke er aktivt i øjeblikket. Kirkebladet er nedlagt, idet kirke- og kulturmedarbejderen står for vedligeholdelsen af opslag på Rødding Sognekirkes hjemmeside og varetagelse af annoncering mv., tovholder for fredagscafeen, rengøring af sognegården, aktiviteter for børnehaver, dagplejebørn i kirken samt babysalmesang. Flere af opgaverne bevirker, at der ikke ansættes midlertidig hjælp til disse opgaver.

Specifikation af ansøgning om forhøjelse af driftsrammen:

Lønfremskrivning til 2022 – prisniveau i henhold til overenskomstfornyelsen	34.194 kr.
Tilpasning af lønbudgettet vedr. øvrige stillinger	9.500 kr.
Manglende finansiering af stillingen som kirke- og kulturmedarbejder jf. ovenstående	46.526 kr.
I alt ansøgning om forhøjelse af driftsrammen til budget 2022	90.220 kr.

Supplerende bemærkninger til udmeldingen af den endelige budgetramme:

Rødding Sogns Menighedsråd beklager, at Malt Provsti ikke har bevilget ovenstående forhøjelse af driftsrammen, hvorfor udgifterne bliver finansieret af frie midler, såfremt der ikke er dækning indenfor budgetrammen.

Anlægsønsket vedr. renoveringen af støbejernsgitteret for det fredede gravsted blev desværre heller ikke bevilget.

Menighedsrådet vil forsøge at finansiere ovenstående ved forbrug af frie midler i henholdsvis 2021 og 2022, idet arbejdet med renovering af det fredede gravsted vil blive igangsat i løbet af 2021. Det er vurderet, at de manglende aktiviteter jf. Corona vil betyde, at der i 2021 også vil blive et overskud af en vis størrelse, hvorfor arbejdet kan igangsættes i 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.264.513	2.424.178	2.259.210,00	2.330.622,00
Driftsudgifter i alt	-2.354.733	-2.424.178	-1.952.131,36	-2.351.584,63
2 Kirkebygning og sognegård	-504.499	-685.842	-438.658,38	-683.443,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-220.399	-220.387	-207.162,44	-176.399,54
2 Udgifter, øvrige drift	-284.100	-465.455	-231.495,94	-507.043,89
3 Kirkelige aktiviteter	-965.212	-928.286	-733.064,34	-951.030,16
3 Indtægter	8.500	8.500	0,00	10.987,80
3 Udgifter, løn	-691.012	-700.286	-583.527,69	-739.825,25
3 Udgifter, øvrige drift	-282.700	-236.500	-149.536,65	-222.192,71
4 Kirkegård	-372.154	-335.103	-306.267,56	-291.180,51
4 Indtægter	381.476	387.663	528.813,49	498.362,01
4 Udgifter, løn	-557.830	-514.266	-540.240,98	-531.395,93
4 Udgifter, øvrige drift	-195.800	-208.500	-294.840,07	-258.146,59
5 Præstebolig mv.	2.263	23.240	42.252,05	-78.774,65
5 Indtægter	250.400	250.400	212.464,39	234.024,43
5 Udgifter, løn	-102.737	-100.260	-86.557,12	-96.918,94
5 Udgifter, øvrige drift	-145.400	-126.900	-83.655,22	-215.880,14
6 Administration og fællesudgifter	-516.415	-499.471	-521.933,66	-354.002,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-332.715	-322.219	-314.975,53	-184.143,12
6 Udgifter, øvrige drift	-183.700	-177.252	-206.958,13	-169.859,56
7 Finansielle poster	1.284	1.284	5.540,53	6.846,80
A Resultat af drift	-90.220	0	307.078,64	-20.962,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	90.220	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	-90.220	0	307.078,64	-20.963
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
2.264.513	2.424.178	2.100.193,00	2.330.622,00	2.264.513	0	0
0	0	159.017,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.264.513	2.424.178	2.259.210,00	2.330.622,00	2.264.513	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.150	-169.284	-131.544,37	-216.706,79	0	-80.650	-75.500
-35.000	-43.500	-34.347,22	-37.264,15	0	0	-35.000
-130.232	-126.388	-124.670,89	-169.010,85	0	-44.432	-85.800
-160.817	-325.970	-135.073,25	-239.413,65	0	-95.317	-65.500
-22.300	-20.700	-13.022,65	-21.047,99	0	0	-22.300
-504.499	-685.842	-438.658,38	-683.443,43	0	-220.399	-284.100

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
-411.443	-457.280	-426.118,52	-497.688,27	0	-368.943	-42.500
-86.480	-90.084	-71.376,29	-75.096,70	0	-53.480	-33.000
-23.700	-29.200	-6.917,92	-22.668,09	8.500	-5.000	-27.200
-84.500	-25.000	-22.212,50	-70.129,73	0	0	-84.500
-195.569	-188.962	-118.200,31	-168.124,91	0	-171.469	-24.100
-119.320	-103.860	-53.048,46	-107.458,67	0	-77.120	-42.200
-42.700	-32.700	-33.690,34	-8.663,79	0	-15.000	-27.700
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-965.212	-928.286	-733.064,34	-951.030,16	8.500	-691.012	-282.700

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
-305.666	-268.094	-255.213,54	-305.876,53	379.222	-516.388	-168.500
-66.488	-67.009	-51.054,02	14.696,02	2.254	-41.442	-27.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.154	-335.103	-306.267,56	-291.180,51	381.476	-557.830	-195.800

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
-57.229	-37.802	-26.156,78	-75.570,31	72.600	-59.929	-69.900
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
66.492	68.042	68.408,83	18.063,16	177.800	-42.808	-68.500
-7.000	-7.000	0,00	-21.267,50	0	0	-7.000
2.263	23.240	42.252,05	-78.774,65	250.400	-102.737	-145.400

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
-26.200	-27.700	-33.272,58	-36.304,68	0	0	-26.200
-208.857	-201.791	-183.492,82	-102.275,83	0	-166.257	-42.600
-49.400	-57.526	-52.136,39	-73.648,58	0	-15.000	-34.400
-6.800	-6.800	-2.850,00	-4.750,00	0	-1.800	-5.000
-115.526	-112.114	-114.002,41	-73.013,73	0	-105.226	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.632	-44.088	-41.979,10	-47.710,05	0	-44.432	-200
-15.000	-5.000	-39.002,00	-500,00	0	0	-15.000
0	0	-7.574,98	0,00	0	0	0
-50.000	-44.452	-47.623,38	-15.799,81	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.415	-499.471	-521.933,66	-354.002,68	0	-332.715	-183.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-488,75	0	0	0
-2.100	900	-652,45	1.264,31	900	0	-3.000
5.384	5.384	8.076,28	8.076,28	5.384	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.883,30	-2.005,04	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.284	1.284	5.540,53	6.846,80	6.284	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet