

ÅRSBUDGET 2022

for Vilstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8971

CVR-nr. 50253910

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Afhjælpning af konstaterede fugtproblemer indvendigt i våbenhuset. Skaderne har formentlig også bredt sig til maleriet, der hænger i området. Det er et spørgsmål, om det kan vente til 2022. Kirkeministeriets fugtkonsulent har besigtiget skaderne og vi afventer rapport herom. Der er fra bilag 6, budgetønsker i det foreløbige budget overført 100.000 kr. hertil, men skadernes omfang kendes endnu ikke.

Udvælgelse af de aktiviteter, der giver mening for sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret realistisk og med et driftsunderskud på 55.759 kr. Selv om provstiudvalget på grund af det meget positive udskrivningsgrundlag i kommunen har tildelt et ekstra beløb på 52.574 kr. har det ikke været muligt at få budgettet til at nå sammen.

Skyldes hovedsagelig store nedgange i indtægterne på kirkegården i forhold til budget 2021 og regnskab 2020 og 2019, samlet set ca. 75.000 kr. Især hjemfaldne dgravstedskapitaler fra før 2007 med en nedgang fra 144.872 kr. i 2021 til 72.257 kr. i 2022 gør ondt, men også nedgangen i renterne af gravstedskapitaler og faldet i indtægten fra årlig vedligeholdelse af gravsteder kan mærkes.

Desuden er ligningsbeløbet blevet beskåret med 29.000 kr.

Lønninger er holdt i ro, med samlet set en lille nedgang på ca. 15.000 kr. i forhold til 2021.

Turnus med kalkning af en del af kirken udvendig må skubbes til 2023, hvor der fra hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 2007 udbetales et meget stort beløb, 236.640 kr. Fra 2024 bliver udbetalingerne fra de gamle gravstedskapitaler igen mindre og bortfalder helt om 5 år. Sammen med den negative udvikling i de andre indtægter på kirkegården, ser menighedsrådet med stor bekymring på økonomien i fremtiden.

Der er ikke taget højde for stigning i energipriser.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.175.059	1.159.485	1.156.453,03	1.051.485,00
Driftsudgifter i alt	-1.230.818	-1.178.738	-1.007.155,92	-993.757,15
2 Kirkebygning og sognegård	-322.238	-357.608	-246.975,64	-313.985,74
2 Indtægter	12.000	11.000	35.970,86	21.575,30
2 Udgifter, løn	-87.938	-91.108	-91.891,75	-124.035,83
2 Udgifter, øvrige drift	-246.300	-277.500	-191.054,75	-211.525,21
3 Kirkelige aktiviteter	-370.719	-340.508	-293.726,00	-310.580,67
3 Indtægter	6.500	7.500	8.344,00	25.528,00
3 Udgifter, løn	-299.619	-280.908	-269.555,84	-277.181,95
3 Udgifter, øvrige drift	-77.600	-67.100	-32.514,16	-58.926,72
4 Kirkegård	-353.869	-289.203	-317.571,18	-216.205,05
4 Indtægter	303.257	380.300	370.250,21	373.370,08
4 Udgifter, løn	-496.126	-521.003	-479.624,65	-443.917,68
4 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-148.500	-208.196,74	-145.657,45
5 Præstebolig mv.	4.700	4.700	4.765,35	4.776,88
5 Indtægter	6.200	6.200	6.180,00	6.180,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.500	-1.500	-1.414,65	-1.403,12
6 Administration og fællesudgifter	-189.198	-191.132	-162.036,88	-170.246,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.900	-61.700	-62.098,04	-60.433,59
6 Udgifter, øvrige drift	-126.298	-129.432	-99.938,84	-109.813,15
7 Finansielle poster	506	-4.987	8.388,43	12.484,17
A Resultat af drift	-55.759	-19.253	149.297,11	57.727,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	55.759	19.253		
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	-55.759	-19.253	149.297,11	57.728
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, øvrig drift
1.175.059	1.159.485	1.051.485,00	1.051.485,00	1.175.059	0	0
0	0	104.968,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.175.059	1.159.485	1.156.453,03	1.051.485,00	1.175.059	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.515	-160.866	-124.939,49	-184.275,47	12.000	-54.115	-181.400
-20.500	-104.300	-66.719,54	-47.853,24	0	0	-20.500
-78.223	-92.442	-55.316,61	-81.857,03	0	-33.823	-44.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.238	-357.608	-246.975,64	-313.985,74	12.000	-87.938	-246.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.227	-286.278	-263.874,27	-266.145,16	0	-282.327	-21.900
-15.800	-16.300	-6.593,27	-6.487,78	0	0	-15.800
-5.200	-5.900	-288,00	-1.143,80	5.000	0	-10.200
-17.600	-9.100	-1.210,15	-17.234,84	0	0	-17.600
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-11.800	-10.300	-3.953,68	-6.605,59	1.500	-8.000	-5.300
-14.092	-10.930	-16.306,63	-11.763,50	0	-9.292	-4.800
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-370.719	-340.508	-293.726,00	-310.580,67	6.500	-299.619	-77.600

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, øvrig drift
-314.682	-240.944	-265.209,43	-167.915,07	291.257	-455.539	-150.400
-39.187	-48.259	-52.361,75	-48.289,98	12.000	-40.587	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.869	-289.203	-317.571,18	-216.205,05	303.257	-496.126	-161.000

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
4.700	4.700	4.765,35	4.776,88	6.200	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.700	4.700	4.765,35	4.776,88	6.200	0	-1.500

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
-44.000	-43.200	-43.688,93	-47.005,70	0	-24.700	-19.300
-55.400	-54.900	-38.956,01	-52.706,36	0	0	-55.400
-24.000	-24.000	-20.716,42	-23.711,30	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.100	-46.600	-44.344,67	-45.408,16	0	-38.200	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-496,67	-1.415,22	0	0	-5.000
0	0	-345,50	0,00	0	0	0
-12.698	-12.432	-13.488,68	0,00	0	0	-12.698
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.198	-191.132	-162.036,88	-170.246,74	0	-62.900	-126.298

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
0	0	0,00	-65,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
3.506	7.013	10.520,96	10.520,96	3.506	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.132,53	2.028,52	0	0	0
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
506	-4.987	8.388,43	12.484,17	3.506	0	-3.000

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

