

ÅRSBUDGET 2022

for Vonsbæk Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8972

CVR-nr. 58067016

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2021 er opstartet projekt med at nedlægge tomme gravsteder til fællesarealer. Dette forventes fortsat i 2022. Der er afsat tkr. 50 ekstra til fortsættelse af dette arbejde. Ellers er der alene budgetteret med "normal" drift.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	932.312	948.254	889.885,00	891.460,00
Driftsudgifter i alt	-925.446	-878.338	-887.734,30	-1.053.967,75
2 Kirkebygning og sognegård	-74.270	-187.000	-103.590,23	-278.342,80
2 Indtægter	0	0	500,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-33.270	-32.000	-34.783,15	-98.635,54
2 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-155.000	-69.307,08	-180.707,26
3 Kirkelige aktiviteter	-380.021	-355.800	-271.426,96	-257.478,53
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-305.625	-307.800	-237.634,63	-215.234,33
3 Udgifter, øvrige drift	-74.396	-48.000	-33.792,33	-42.244,20
4 Kirkegård	-304.375	-262.000	-437.895,98	-432.427,29
4 Indtægter	150.000	34.000	148.392,64	92.736,92
4 Udgifter, løn	-294.375	-276.000	-496.775,97	-435.593,55
4 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-20.000	-89.512,65	-89.570,66
5 Præstebolig mv.	-50.000	0	-4.780,55	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	0	-4.780,55	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-116.780	-78.200	-75.799,05	-96.700,59
6 Indtægter	0	0	5.770,83	0,00
6 Udgifter, løn	-48.780	-53.200	-14.500,19	-42.189,35
6 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-25.000	-67.069,69	-54.511,24
7 Finansielle poster	0	4.662	5.758,47	10.981,46
A Resultat af drift	6.866	69.916	2.150,70	-162.507,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.866	69.916		

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	45.000	90.000,00	90.000,00
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	45.000	90.000,00	90.000,00
C Årets resultat	6.866	114.916	92.150,70	-72.508
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	45.000		
+ 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	45.000		
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	-45.000		
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
932.312	948.254	889.885,00	891.460,00	932.312	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
932.312	948.254	889.885,00	891.460,00	932.312	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	-5.000	-1.506,19	-2.003,64	0	0	0
-53.270	-157.000	-73.967,69	-234.976,49	0	-33.270	-20.000
-21.000	-25.000	-20.291,87	-42.362,67	0	0	-21.000
0	0	-7.824,48	1.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.270	-187.000	-103.590,23	-278.342,80	0	-33.270	-41.000

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	-15.000	-2.483,96	-13.690,54	0	0	0
-320.021	-297.800	-248.145,22	-203.409,85	0	-305.625	-14.396
-30.000	0	-6.412,15	-1.319,00	0	0	-30.000
0	-18.000	0,00	-3.540,00	0	0	0
-12.000	0	-10.778,75	-12.420,00	0	0	-12.000
-2.000	0	-581,88	-847,55	0	0	-2.000
-10.000	-17.500	0,00	-21.643,74	0	0	-10.000
-6.000	-7.500	-3.025,00	-607,85	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.021	-355.800	-271.426,96	-257.478,53	0	-305.625	-74.396

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
-283.125	-250.900	-432.295,98	-432.427,29	150.000	-278.125	-155.000
-21.250	-11.100	-5.600,00	0,00	0	-16.250	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.375	-262.000	-437.895,98	-432.427,29	150.000	-294.375	-160.000

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
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	-4.780,55	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
-50.000	0	-4.780,55	0,00	0	0	-50.000

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
-30.000	-10.000	-24.670,14	-15.022,52	0	0	-30.000
-31.430	-31.200	-24.991,35	-36.204,08	0	-16.930	-14.500
-13.850	-4.000	-13.177,89	-4.424,85	0	-3.850	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-33.000	-9.478,32	-41.049,14	0	-28.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-3.481,35	0,00	0	0	-3.500
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
-116.780	-78.200	-75.799,05	-96.700,59	0	-48.780	-68.000

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	-338	-1.968,75	-3.543,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000	7.727,22	7.945,64	0	0	0
0	0	0,00	7.169,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-590,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.662	5.758,47	10.981,46	0	0	0

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	45.000	90.000,00	90.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	45.000	90.000,00	90.000,00	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet