

# ÅRSBUDGET 2022

for Vojens Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8975

CVR-nr. 19127117

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vojens Sogns menighedsråd fremsender hermed årsbudget for 2022 til Provstiudvalgets videre behandling.

Menighedsrådet har gennemgået budgettets formålsskoti og har foretaget et konkret og realistisk skøn over de forventede udgifter og indtægter for budgetåret 2022, med udgangspunkt i følgende visioner:

### Menighedsrådet

Menighedsrådet sætter rammerne for ordets forkyndelse ved at værne om traditionerne og vil samtidig ud over den daglige drift, være synlig og lade sig inspirere af nye input. Menighedsrådet vil styrke indsatsen omkring de lokale arrangementer og kommunikere på de medier, hvor sognets borgere søger deres information.

### Sognearbejdet

Menighedsrådet vil med udgangspunkt i det kristne evangelium drage omsorg for syge og nødlidende i sognet. Vi vil tage initiativer til at skabe rum til dybe samtaler og lokale arrangementer mv.

### Øvrige rammer

Menighedsrådet vil gennem personalepolitikken bl.a. sikre medarbejdernes trivsel og kompetenceudvikling, samt sikre at kirken, sogne- og kirkegården samt skoven drives og udvikles energi- og miljørigtigt.

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

Da sognets foreløbige ligning for 2022 er reduceret med 149.000 kr. grundet høje frie midler, har menighedsrådet udarbejdet et årsbudget for 2022 der viser et driftsunderskud på 147.511 kr., hvorefter de forventede frie midler med udgangen af 2022 vil være nedbragt til (1.024.049 kr.-147.511 kr.) = 876.538 kr.

Menighedsrådet bemærker, at et lavt aktivitetsniveau i 2020 og 2021 som følge af Corona-restriktionerne, har medført et øget behov for lokal tilstedeværelse og synlighed, ligesom menighedsrådet ønsker at give sognets præster mulighed for at tage nye initiativer såvel i kirkelivet som i sognearbejdet.

Menighedsrådet bemærker videre, at der er konstateret et behov for øget oplagsplads i kirkegårdens materialegård ved graverbygningen, hvorfor det indstilles, at der i 2022 anlægges yderligere båse med fast bund. Som det fremgår af bilag 6, estimeres udgiften til 64.500 kr. ekskl. moms. Da der er tale om et anlægsprojekt, finder menighedsrådet ikke, at udgiften skal afholdes via sognets driftsbudget.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Det forventes yderligere, at der i 2022 skal afholdes en udgift i størrelsesordenen ca. 100.000 kr. i forbindelse med et konstateret behov for reovering af kirkens altertavle. Da der endnu ikke foreligger valide oplysninger om de forventede udgifter, er der endnu ikke afsat et beløb hertil i budgettet.

Vojens Sogns menighedsråd skal med disse bemærkninger indstille årsbudgettet for 2022 med et driftsresultat på - 147.511 kr. til Provstiudvalgets godkendelse.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.407.880	3.620.273	3.592.961,00	3.727.358,10
Driftsudgifter i alt	-3.555.391	-3.620.273	-3.318.954,45	-3.499.382,07
2 Kirkebygning og sognegård	-779.975	-640.200	-757.077,69	-710.002,75
2 Indtægter	8.000	6.000	99.091,25	4.500,00
2 Udgifter, løn	-295.025	-290.200	-286.809,88	-269.035,04
2 Udgifter, øvrige drift	-492.950	-356.000	-569.359,06	-445.467,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.478.066	-1.143.569	-1.119.579,63	-1.402.278,26
3 Indtægter	50.000	0	46.434,45	0,00
3 Udgifter, løn	-1.221.826	-921.026	-911.853,08	-1.234.070,16
3 Udgifter, øvrige drift	-306.240	-222.543	-254.161,00	-168.208,10
4 Kirkegård	-609.124	-739.496	-594.198,21	-627.224,85
4 Indtægter	759.537	706.372	920.466,99	724.194,53
4 Udgifter, løn	-992.476	-1.167.677	-1.083.983,36	-1.083.966,05
4 Udgifter, øvrige drift	-376.185	-278.191	-430.681,84	-267.453,33
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-679.248	-861.828	-826.964,67	-773.819,04
6 Indtægter	8.000	0	9.117,20	0,00
6 Udgifter, løn	-427.651	-577.323	-609.896,72	-507.185,97
6 Udgifter, øvrige drift	-259.597	-284.505	-226.185,15	-266.633,07
7 Finansielle poster	-8.978	-235.180	-21.134,25	13.942,83
A Resultat af drift	-147.511	0	274.006,55	227.976,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	147.511	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))	-80.600	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	380.600	100.000	100.000,00	99.999,96
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	300.000	100.000	100.000,00	99.999,96
C Årets resultat	152.489	100.000	374.006,55	327.976
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	100.000		
+ 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	300.000	100.000		
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)	-300.000	-100.000		
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, øvrige drift
3.407.880	3.620.273	3.592.961,00	3.594.711,04	3.407.880	0	0
0	0	0,00	132.647,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.407.880	3.620.273	3.592.961,00	3.727.358,10	3.407.880	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
-2.200	0	-2.314,31	0,00	0	0	-2.200
-282.426	-215.000	-247.101,36	-296.100,77	0	-15.876	-266.550
-15.000	-15.000	-20.602,68	-12.436,14	0	0	-15.000
-480.349	-410.200	-487.059,34	-401.465,84	8.000	-279.149	-209.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.975	-640.200	-757.077,69	-710.002,75	8.000	-295.025	-492.950

#### 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
-3.400	0	0,00	0,00	0	0	-3.400
-930.176	-747.771	-766.809,12	-957.157,02	0	-867.746	-62.430
-32.000	-20.000	-26.790,32	-489,64	0	0	-32.000
-46.000	-30.000	-17.878,25	-22.605,80	15.000	0	-61.000
-105.996	-55.000	-68.454,75	-61.619,10	0	-35.916	-70.080
-65.600	-51.198	-60.709,80	-82.633,30	0	-56.600	-9.000
-126.900	-126.296	-82.556,29	-163.196,23	0	-119.900	-7.000
-166.794	-112.104	-94.881,10	-113.377,17	35.000	-141.664	-60.130
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.478.066	-1.143.569	-1.119.579,63	-1.402.278,26	50.000	-1.221.826	-306.240

#### 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
-734.124	-864.496	-647.331,11	-627.224,85	619.537	-992.476	-361.185
125.000	125.000	53.132,90	0,00	140.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.124	-739.496	-594.198,21	-627.224,85	759.537	-992.476	-376.185



## 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

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
-80.600	0	0,00	0,00	0	0	-80.600
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
380.600	100.000	100.000,00	99.999,96	380.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	100.000	100.000,00	99.999,96	380.600	0	-80.600

