

ÅRSBUDGET 2022

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8980

CVR-nr. 50241912

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

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.956.921	2.051.175	2.254.841,47	1.802.606,04
Driftsudgifter i alt	-1.956.776	-2.049.851	-2.044.200,69	-2.014.910,02
2 Kirkebygning og sognegård	-208.600	-211.100	-143.009,55	-246.605,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-208.600	-211.100	-143.009,55	-246.605,86
3 Kirkelige aktiviteter	-679.931	-565.710	-525.248,98	-447.774,99
3 Indtægter	2.000	1.000	480,00	0,00
3 Udgifter, løn	-458.087	-459.798	-438.967,26	-343.816,37
3 Udgifter, øvrige drift	-223.844	-106.912	-86.761,72	-103.958,62
4 Kirkegård	-809.589	-855.993	-661.732,50	-994.936,64
4 Indtægter	515.377	496.429	643.367,87	455.711,91
4 Udgifter, løn	-1.035.591	-1.072.447	-1.033.199,79	-1.163.286,10
4 Udgifter, øvrige drift	-289.375	-279.975	-271.900,58	-287.362,45
5 Præstebolig mv.	18.325	33.786	-334.679,64	-40.771,68
5 Indtægter	169.000	179.000	144.365,95	174.847,58
5 Udgifter, løn	-98.898	-92.537	-31.849,01	-32.427,85
5 Udgifter, øvrige drift	-51.777	-52.677	-447.196,58	-183.191,41
6 Administration og fællesudgifter	-252.699	-422.020	-330.009,27	-234.912,43
6 Indtægter	0	0	-1.908,83	-209,94
6 Udgifter, løn	-146.176	-308.976	-122.056,99	-121.347,01
6 Udgifter, øvrige drift	-106.523	-113.044	-206.043,45	-113.355,48
7 Finansielle poster	-24.282	-28.814	-49.520,75	-49.908,42
A Resultat af drift	145	1.324	210.640,78	-212.303,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	145	1.324		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	350.000	610.000,00	609.999,96
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	200.000	200.000	610.000,00	609.999,96
C Årets resultat	200.145	201.324	820.640,78	397.696
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000		
+ 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	200.000	200.000		
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)	-200.000	-200.000		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.956.921	2.051.175	1.791.931,00	1.802.606,04	1.956.921	0	0
0	0	462.910,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.956.921	2.051.175	2.254.841,47	1.802.606,04	1.956.921	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.100	-144.000	-86.862,49	-202.937,33	0	0	-153.100
-26.500	-26.500	-35.686,13	-20.316,71	0	0	-26.500
-29.000	-33.100	-6.786,38	-22.924,32	0	0	-29.000
0	-500	-11.033,28	-427,50	0	0	0
0	-7.000	-2.641,27	0,00	0	0	0
-208.600	-211.100	-143.009,55	-246.605,86	0	0	-208.600

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.403	-415.564	-389.616,37	-287.586,62	1.000	-285.811	-21.592
-69.152	-43.532	-6.118,10	-10.844,06	0	0	-69.152
-18.000	-3.000	-6.227,15	-6.927,33	0	0	-18.000
-54.000	-41.500	-64.205,78	-42.572,06	0	0	-54.000
-138.473	-27.211	-35.050,86	-58.719,59	0	-138.473	0
-33.703	-33.703	-23.113,17	-29.598,73	0	-26.803	-6.900
-59.000	0	-917,55	-10.326,60	1.000	-7.000	-53.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-679.931	-565.710	-525.248,98	-447.774,99	2.000	-458.087	-223.844

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-731.649	-776.974	-601.758,81	-856.414,01	474.377	-941.743	-264.283
-77.940	-79.019	-59.973,69	-138.522,63	41.000	-93.848	-25.092
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.589	-855.993	-661.732,50	-994.936,64	515.377	-1.035.591	-289.375

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
-87.675	-72.214	-432.474,39	-136.285,52	63.000	-98.898	-51.777
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
106.000	106.000	102.846,00	95.513,84	106.000	0	0
0	0	-5.051,25	0,00	0	0	0
18.325	33.786	-334.679,64	-40.771,68	169.000	-98.898	-51.777

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
-87.800	-83.800	-143.746,67	-118.406,13	0	-44.000	-43.800
-79.200	-89.900	-76.532,53	-55.181,89	0	-46.400	-32.800
0	-170.500	-50.777,14	-44.474,02	0	0	0
0	0	-5.444,15	-8.506,63	0	0	0
-4.000	-4.000	-24.277,71	-7.351,76	0	0	-4.000
-5.578	-4.778	-430,00	0,00	0	-5.578	0
-50.198	-42.998	-3.257,77	0,00	0	-50.198	0
-3.000	-3.000	-3.900,00	-992,00	0	0	-3.000
0	0	-3.403,63	0,00	0	0	0
-22.923	-23.044	-18.239,67	0,00	0	0	-22.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.699	-422.020	-330.009,27	-234.912,43	0	-146.176	-106.523

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
-5.500	-11.250	-22.006,25	-32.681,25	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.218	2.436	0,00	-543,61	1.218	0	0
0	0	3.654,66	3.654,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-31.169,16	-20.338,22	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.282	-28.814	-49.520,75	-49.908,42	1.218	0	-25.500

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	-150.000	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	200.000	350.000	610.000,00	609.999,96	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	610.000,00	609.999,96	200.000	0	0

