

ÅRSBUDGET 2022

for Vamdrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 9067

CVR-nr. 19981215

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	4.534.419	4.656.727	4.095.318,00	4.224.672,40
Driftsudgifter i alt	-4.534.419	-5.081.727	-4.480.255,37	-4.017.914,84
2 Kirkebygning og sognegård	-708.310	-990.310	-655.588,05	-391.198,60
2 Indtægter	0	6.000	90.968,00	22.757,50
2 Udgifter, løn	-128.310	-128.310	-151.770,14	-135.989,92
2 Udgifter, øvrige drift	-580.000	-868.000	-594.785,91	-277.966,18
3 Kirkelige aktiviteter	-1.483.867	-1.494.367	-1.453.250,95	-1.461.078,99
3 Indtægter	0	0	1.845,00	12.386,04
3 Udgifter, løn	-1.163.867	-1.143.867	-1.262.098,49	-1.235.873,86
3 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-350.500	-192.997,46	-237.591,17
4 Kirkegård	-1.465.992	-1.755.772	-1.535.348,08	-1.318.310,18
4 Indtægter	673.500	722.120	798.963,44	816.861,96
4 Udgifter, løn	-1.479.692	-1.544.692	-1.638.892,88	-1.617.071,46
4 Udgifter, øvrige drift	-659.800	-933.200	-695.418,64	-518.100,68
5 Præstebolig mv.	31.120	50.000	26.370,32	-17.228,57
5 Indtægter	122.120	134.000	121.353,00	132.587,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-84.000	-94.982,68	-149.815,57
6 Administration og fællesudgifter	-887.370	-891.278	-834.539,53	-820.116,39
6 Indtægter	0	0	0,00	60.000,00
6 Udgifter, løn	-414.246	-414.246	-491.646,43	-475.276,35
6 Udgifter, øvrige drift	-473.124	-477.032	-342.893,10	-404.840,04
7 Finansielle poster	-20.000	0	-27.899,08	-9.982,11
A Resultat af drift	0	-425.000	-384.937,37	206.757,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	425.000		
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	0	-425.000	-384.937,37	206.758
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
4.534.419	4.656.727	4.078.443,00	4.029.822,96	4.534.419	0	0
0	0	16.875,00	194.849,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.534.419	4.656.727	4.095.318,00	4.224.672,40	4.534.419	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
-538.800	-785.800	-312.487,07	-188.152,48	0	-65.800	-473.000
-20.000	-30.000	-19.995,63	-23.990,00	0	0	-20.000
-149.510	-174.510	-323.105,35	-179.056,12	0	-62.510	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.310	-990.310	-655.588,05	-391.198,60	0	-128.310	-580.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.367	-790.367	-758.353,97	-762.687,23	0	-697.367	-76.000
-195.500	-187.500	-160.376,15	-254.360,34	0	-103.500	-92.000
-160.500	-142.000	-128.719,28	-84.144,76	0	-103.500	-57.000
-178.500	-187.500	-205.836,71	-168.410,51	0	-103.500	-75.000
-70.000	-66.000	-70.249,10	-68.004,62	0	-60.000	-10.000
-106.000	-121.000	-129.715,74	-123.471,53	0	-96.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.483.867	-1.494.367	-1.453.250,95	-1.461.078,99	0	-1.163.867	-320.000

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
-1.440.912	-1.729.612	-1.509.450,27	-1.289.909,42	636.000	-1.432.212	-644.700
-27.580	-28.660	-25.897,81	-29.518,37	35.000	-47.480	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	2.500	0,00	1.117,61	2.500	0	0
-1.465.992	-1.755.772	-1.535.348,08	-1.318.310,18	673.500	-1.479.692	-659.800

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
-17.100	-10.000	-20.422,13	-77.228,57	73.900	0	-91.000
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
48.220	60.000	46.792,45	60.000,00	48.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.120	50.000	26.370,32	-17.228,57	122.120	0	-91.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-282.000	-294.000	-204.168,14	-247.833,47	0	0	-282.000
-58.114	-88.032	-46.004,46	-98.626,52	0	-18.000	-40.114
-62.500	-66.500	-44.322,90	-3.608,33	0	-11.500	-51.000
-109.246	-107.246	-127.147,11	-125.433,35	0	-89.246	-20.000
-153.500	-143.500	-157.317,99	-160.669,40	0	-153.500	0
-56.800	-60.800	-79.764,60	-63.466,71	0	-56.800	0
-85.200	-91.200	-101.734,91	-95.201,67	0	-85.200	0
-20.000	-40.000	-4.420,28	-25.276,94	0	0	-20.000
0	0	-4.852,38	0,00	0	0	0
-60.010	0	-64.806,76	0,00	0	0	-60.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.370	-891.278	-834.539,53	-820.116,39	0	-414.246	-473.124

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	-5.860,59	-667,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.699,56	4.699,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-26.738,05	-14.014,61	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-27.899,08	-9.982,11	0	0	-20.000

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

