

ÅRSBUDGET 2022

for Nørremarks Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9092

CVR-nr. 39121948

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fokus i 2022 bliver drift og vedligeholdelse af bygninger.
Der skal endvidere købes fire nye kirke computere.
Fokus på kirkeliv: Gudstjenester, børn og unge og sognearbejde, med særlig opmærksomhed på at nå nye sognebørn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.063.450	2.870.139	3.098.187,96	3.021.638,00
Driftsudgifter i alt	-3.063.450	-2.870.139	-3.111.624,25	-2.957.072,91
2 Kirkebygning og sognegård	-826.939	-795.620	-1.054.999,04	-920.769,07
2 Indtægter	92.000	97.200	92.030,00	191.262,36
2 Udgifter, løn	-319.560	-405.320	-431.740,98	-422.443,77
2 Udgifter, øvrige drift	-599.379	-487.500	-715.288,06	-689.587,66
3 Kirkelige aktiviteter	-1.783.113	-1.639.572	-1.786.060,56	-1.790.245,70
3 Indtægter	6.000	5.500	61.530,00	65.637,26
3 Udgifter, løn	-1.598.513	-1.446.848	-1.669.372,77	-1.627.367,29
3 Udgifter, øvrige drift	-190.600	-198.224	-178.217,79	-228.515,67
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	11.900	31.062	3.952,28	31.399,92
5 Indtægter	58.600	57.562	67.603,63	56.393,55
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-46.700	-26.500	-63.651,35	-24.993,63
6 Administration og fællesudgifter	-460.548	-460.234	-263.907,39	-265.820,56
6 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00
6 Udgifter, løn	-238.427	-226.741	40.912,86	-33.658,70
6 Udgifter, øvrige drift	-222.121	-233.493	-304.820,25	-235.161,86
7 Finansielle poster	-4.750	-5.775	-10.609,54	-11.637,50
A Resultat af drift	0	0	-13.436,29	64.565,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	265.420		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	265.420		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-530.000	0	0,00	-213.558,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	670.000	140.000	140.000,04	390.000,00
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	140.000	140.000	140.000,04	176.441,25
C Årets resultat	140.000	140.000	126.563,75	241.006
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.000	140.000		
+ 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	140.000	140.000		
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)	-140.000	-140.000		
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
3.063.450	2.870.139	3.020.187,96	3.021.638,00	3.063.450	0	0
0	0	78.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.063.450	2.870.139	3.098.187,96	3.021.638,00	3.063.450	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
-179.212	-215.959	-248.755,37	-265.538,48	0	-178.212	-1.000
-573.823	-540.308	-622.116,02	-509.188,87	0	-108.444	-465.379
-73.000	-35.000	-146.228,65	-118.049,88	0	0	-73.000
9.096	5.647	-34.133,50	-20.284,44	92.000	-32.904	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.765,50	-7.707,40	0	0	-10.000
-826.939	-795.620	-1.054.999,04	-920.769,07	92.000	-319.560	-599.379

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	48.874,28	-1.324,95	0	0	0
-726.198	-590.819	-628.403,26	-615.778,00	0	-668.698	-57.500
-70.352	-59.080	-97.699,34	-81.232,53	0	-43.352	-27.000
-430.916	-432.058	-402.204,85	-389.759,01	3.000	-381.916	-52.000
-289.209	-277.010	-317.888,62	-282.673,67	0	-251.409	-37.800
-106.674	-107.960	-129.518,10	-167.397,40	0	-100.674	-6.000
-86.328	-82.844	-99.275,37	-65.498,16	3.000	-83.528	-5.800
-71.936	-88.301	-158.445,30	-185.381,98	0	-68.936	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.783.113	-1.639.572	-1.786.060,56	-1.790.245,70	6.000	-1.598.513	-190.600

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
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

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
11.900	31.062	3.952,28	31.399,92	58.600	0	-46.700
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
11.900	31.062	3.952,28	31.399,92	58.600	0	-46.700

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
-104.264	-95.600	-167.167,07	-142.041,86	0	-20.000	-84.264
-64.000	-69.000	-93.260,82	-87.305,93	0	-35.000	-29.000
-70.071	-89.530	227.757,14	118.438,65	0	-33.571	-36.500
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.687	-109.033	-131.848,88	-112.401,82	0	-115.687	0
-31.669	-29.678	-40.215,84	-35.134,60	0	-31.669	0
-20.000	-15.000	-4.404,28	-7.375,00	0	0	-20.000
0	0	-180,00	0,00	0	0	0
-52.357	-49.893	-54.587,64	0,00	0	0	-52.357
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.548	-460.234	-263.907,39	-265.820,56	0	-238.427	-222.121

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.l (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
-2.450	-5.775	-9.187,50	-11.637,50	0	0	-2.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	0	-1.422,04	0,00	0	0	-2.300
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
-4.750	-5.775	-10.609,54	-11.637,50	0	0	-4.750

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
-530.000	0	0,00	-213.558,75	0	0	-530.000
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
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
670.000	140.000	140.000,04	390.000,00	670.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.000	140.000	140.000,04	176.441,25	670.000	0	-530.000

