

# ÅRSBUDGET 2022

for Vesterhede Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9267

CVR-nr. 66688917

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Menighedsrådets bemærkninger til budget 2022 for Vesterhede kirkekasse

## Visioner

Vesterhede sogn er et lille sogn med ca. 350 sognebørn, og deler derfor præst med nabosognet Hejnsvig. Ligeledes er de fleste medarbejdere og mange arrangementer og indsatsområder delt med Hejnsvig sogn. Dog har Vi i Vesterhede valgt at prioritere at have vores egen graver, som også bistår ved alle kirkelige handlinger. På den måde har vores kirke et fast ansigt udadtil, som sognebørnene både kan møde i hverdagen på kirkegården, samt under kirkelige handlinger, en tryghed vi finder vigtig og højt prioriteret.

På trods af Vesterhede sogns lille størrelse, er der et rigt kirkeliv, bl.a. pga. mange kirkegængere fra de omkringliggende sogne. Mission/forkyndelse af Bibelens sande budskab er Vesterhede sogns vigtigste opgave. For bedre at kunne nå alle aldersgrupper, har vi i samarbejde med Hejnsvig ansat en sognemedhjælper på deltid. Hun bidrager med hjælp ved vores mange tiltag, herunder; babysalmesang, salmeleg, Gud og pizza, mini/-konfirmander, juniorklub, lovsangsafstner, koncerter og sorgarbejde mm.

I Vesterhede kirke vægter Vi det sociale fællesskab meget højt. Derfor er der efter alle højmesser kirkekaffe og hyggeligt samvær. Vi har det indtryk at det er højt værdsat, og at det er med til at trække folk til kirken. Vi ønsker en åben kirke, hvor der er plads til alle og hvor gudstjenesteformen er tilpasset sammensætningen i menigheden.

Vi er bevidste og stolte omkring Vores kirke og dens kulturarv, og ønsker at værne om den. Vi prioriterer højt at folk møder en præsentabel kirkebygning og en velpasset kirkegård. Ligeledes forstår Vi vigtigheden af kirken funktion i forhold til kirkebogsførelse såsom dåb, vielse og begravelse.

## Engangsudgifter i budget 2022

Formål		Kr.
	<b>Kirke</b>	
2102	• Kalkning udvendigt	70.000
	<b>Kirkegård</b>	
4009	• Reparation af stakit	10.000
	<b>I alt</b>	<b>80.000</b>

Engangsudgifter finansieres af likviditet stillet til rådighed af provstiet jf. besluttende budgetsamråd. Beløb er indarbejdet i budget.

## Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti og Ribe stift.

Lønudgifter er reguleret med 1,6 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2021.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2022.

Resultatet viser et merforbrug på kr. 117.353 som dækkes af Likviditet stillet til rådighed af provstiet) jf. besluttende budgetsamråd.

### Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ligningsbeløb:

Samlet ramme for ordinær drift	980,004
Renteudgifter	31.673
- brug af fri likviditet stillet til rådighed	-117.353
<b>Samlet ligning til drift</b>	<b>894.324</b>
Anlæg:	
Ligningsmidler til anlæg	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	160.500
- brug af frie midler/opsparing	0
<b>Samlet ligning til anlæg</b>	<b>160.500</b>
<b>Samlet ligning til drift og anlæg</b>	<b>1.054.824</b>

### Formål 2 Kirkebygning

Ingen bemærkninger.

### Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Udgifter fra samarbejde med Hejnsvig sogns menighedsråd er justeret i henhold til nye vedtægter. Der indarbejdes forventede udgifter svarende til 40% af de forventede reelle udgifter til aktiviteterne (art 224020). Det samlede beløb er kr. 41.840.

Kalkning af kirken kr. 70.000.

### Formål 4 Kirkegård

Stakit skal repareres. Kr. 10.000

### Formål 5 Præstebolig

Ingen bemærkninger.

### Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

### Formål 7 Finansielle poster

Renteudgifter til bank er tilføjet som ny post i budgettet kr. 2.000 (formål 7200).

## Anlæg

Menighedsrådet påbegyndte i 2021 udskiftet taget på Vesterhede kirke. Projektet ventes afsluttet i 2021.

## Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

<b>Samarbejdets navn</b>	<b>Samarbejder med</b>	<b>Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i</b>	<b>Kontaktperson</b>
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Fælles aktiviteter	Vesterhede sogn	Hejnsvig kirkekasse	
Fælles personale (organist, kirkesanger, sogne-medhjælper)	Vesterhede sogn	Hejnsvig kirkekasse	

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	894.324	846.909	918.705,96	883.990,00
Driftsudgifter i alt	-1.011.676	-846.909	-866.260,82	-827.252,56
2 Kirkebygning og sognegård	-168.931	-95.900	-143.531,05	-112.568,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.451	-38.879	-38.597,47	-38.840,92
2 Udgifter, øvrige drift	-129.480	-57.021	-104.933,58	-73.727,94
3 Kirkelige aktiviteter	-427.507	-403.791	-385.828,80	-393.607,52
3 Indtægter	0	0	228,00	0,00
3 Udgifter, løn	-366.403	-355.127	-341.190,39	-336.099,71
3 Udgifter, øvrige drift	-61.104	-48.664	-44.866,41	-57.507,81
4 Kirkegård	-298.639	-261.709	-255.877,41	-248.816,32
4 Indtægter	78.861	87.676	77.466,69	105.300,96
4 Udgifter, løn	-284.044	-279.929	-277.899,56	-223.131,98
4 Udgifter, øvrige drift	-93.456	-69.456	-55.444,54	-130.985,30
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	-84.926	-72.029	-71.199,89	-66.621,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.000	-30.000	-23.063,10	-31.907,10
6 Udgifter, øvrige drift	-34.926	-42.029	-48.136,79	-34.714,56
7 Finansielle poster	-31.673	-13.480	-9.823,67	-5.638,20
A Resultat af drift	-117.352	0	52.445,14	56.737,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-117.352	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.350.000	-14.281,88	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	160.500	67.500	321.327,00	117.526,00
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	160.500	-1.282.500	307.045,12	117.526,00
C Årets resultat	43.148	-1.282.500	359.490,26	174.263
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.500	-1.282.500		
+ 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	160.500	67.500		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.350.000		
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)	-160.500	1.282.500		
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, øvrige drift
894.324	846.909	918.705,96	883.990,00	894.324	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
894.324	846.909	918.705,96	883.990,00	894.324	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.931	-87.900	-93.913,35	-109.664,11	0	-39.451	-121.480
-8.000	-8.000	-49.617,70	-2.904,75	0	0	-8.000
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
-168.931	-95.900	-143.531,05	-112.568,86	0	-39.451	-129.480

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	-54,00	0	0	0
-295.139	-288.152	-277.911,77	-274.216,11	0	-279.115	-16.024
-22.433	-17.361	-11.051,00	-24.234,92	0	-12.193	-10.240
-73.035	-71.278	-75.980,03	-67.545,25	0	-69.095	-3.940
-28.900	-23.500	-20.886,00	-22.479,00	0	0	-28.900
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-1.000	-1.000
-6.000	-1.500	0,00	-5.078,24	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.507	-403.791	-385.828,80	-393.607,52	0	-366.403	-61.104

#### 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, øvrige drift
-286.653	-249.837	-248.108,94	-226.976,29	78.861	-276.154	-89.360
-11.986	-11.872	-7.768,47	-21.840,03	0	-7.890	-4.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.639	-261.709	-255.877,41	-248.816,32	78.861	-284.044	-93.456

## 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, øvrige 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
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

### 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, øvrige drift
0	0	-1.778,94	-645,81	0	0	0
-24.500	-23.500	-19.626,56	-21.502,60	0	-10.000	-14.500
-1.400	-3.900	-3.929,69	-5.817,75	0	0	-1.400
-3.700	-3.700	-3.700,00	-4.161,00	0	0	-3.700
-48.200	-33.700	-33.641,25	-34.494,50	0	-40.000	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-3.965,45	0,00	0	0	0
-4.126	-4.229	-4.558,00	0,00	0	0	-4.126
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.926	-72.029	-71.199,89	-66.621,66	0	-50.000	-34.926

### 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, øvrige drift
-29.693	-13.500	-7.298,65	-10.236,80	0	0	-29.693
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-2.471,63	-104,04	0	0	-2.000
20	20	0,00	45,22	20	0	0
0	0	30,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-83,39	4.657,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.673	-13.480	-9.823,67	-5.638,20	20	0	-31.693

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.350.000	-14.281,88	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.500	67.500	321.327,00	117.526,00	160.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.500	-1.282.500	307.045,12	117.526,00	160.500	0	0



