

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7895

CVR-nr. 39122081

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I forbindelse med etablering af ny område omkring kirken skeler vi til grøn kirke sådan at der tages hensyn til miljøet i forbindelse med etablering.
Samtidig ønsker vi at området bliver attraktivt for beboere i Vestbyen.
Vi vil prioritere samarbejde med Spinderihallerne via kunstneriske og musikalske aktiviteter for børn.
Menighedsrådet vil fortsat have fokus på ensomhed for sognets beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.606.582	2.393.210	2.505.948,68	2.496.421,96
Driftsudgifter i alt	-2.606.582	-2.553.610	-2.430.806,16	-2.489.508,36
2 Kirkebygning og sognegård	-578.087	-471.170	-633.390,30	-552.619,55
2 Indtægter	52.000	52.000	49.833,00	50.875,00
2 Udgifter, løn	-173.103	-172.320	-158.761,18	-155.954,35
2 Udgifter, øvrige drift	-456.984	-350.850	-524.462,12	-447.540,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.618.197	-1.582.843	-1.460.108,94	-1.652.548,90
3 Indtægter	0	3.000	637,50	25.935,50
3 Udgifter, løn	-1.440.397	-1.422.112	-1.301.489,81	-1.449.409,09
3 Udgifter, øvrige drift	-177.800	-163.731	-159.256,63	-229.075,31
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.	26.000	3.086	5.979,77	-4.067,09
5 Indtægter	108.000	103.086	104.459,13	102.734,42
5 Udgifter, løn	0	0	-2.965,44	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-100.000	-95.513,92	-106.801,51
6 Administration og fællesudgifter	-388.716	-330.011	-320.405,55	-268.964,53
6 Indtægter	0	0	3.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-214.100	-130.068	-113.487,78	-118.091,80
6 Udgifter, øvrige drift	-174.616	-199.943	-209.917,77	-150.872,73
7 Finansielle poster	-47.582	-172.672	-22.881,14	-11.308,29
A Resultat af drift	0	-160.400	75.142,52	6.913,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	160.400		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	-157.262,42	-699.584,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.195.260	732.000	736.356,32	314.573,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-19.104,29
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	695.260	732.000	579.093,90	-404.115,94
C Årets resultat	695.260	571.600	654.236,42	-397.202
E Heraf til balanceposter (=C-A)	695.260	732.000		
+ 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	695.260	732.000		
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)	-695.260	-732.000		
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
2.606.582	2.393.210	2.505.948,68	2.496.421,96	2.606.582	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.606.582	2.393.210	2.505.948,68	2.496.421,96	2.606.582	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
-141.084	-21.200	-46.152,11	-51.566,10	0	0	-141.084
-383.180	-361.350	-405.218,83	-359.920,48	0	-131.780	-251.400
-25.000	-25.000	-70.104,98	-40.910,32	0	0	-25.000
-23.323	-56.120	-108.026,38	-94.974,65	52.000	-41.323	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-7.500	-3.888,00	-5.248,00	0	0	-5.500
-578.087	-471.170	-633.390,30	-552.619,55	52.000	-173.103	-456.984

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-5.000	0	-56.444,90	-107.206,50	0	0	-5.000
-508.463	-499.305	-484.201,79	-527.601,88	0	-455.163	-53.300
-127.268	-113.691	-102.614,11	-105.932,38	0	-89.768	-37.500
-121.845	-132.354	-71.287,41	-47.832,90	0	-95.845	-26.000
-96.800	-91.204	-87.765,17	-79.436,05	0	-55.800	-41.000
-427.127	-434.088	-402.612,61	-519.998,74	0	-419.627	-7.500
-131.091	-155.319	-122.441,52	-121.388,46	0	-128.091	-3.000
-199.103	-155.382	-131.241,43	-141.951,99	0	-196.103	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.618.197	-1.582.843	-1.460.108,94	-1.652.548,90	0	-1.440.397	-177.800

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
26.000	3.086	5.979,77	-4.067,09	108.000	0	-82.000
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
26.000	3.086	5.979,77	-4.067,09	108.000	0	-82.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.650	-95.190	-107.972,91	-99.606,42	0	0	-75.650
-135.700	-61.736	-55.586,29	-54.603,82	0	-105.200	-30.500
-21.500	-22.000	-27.367,08	-20.917,07	0	0	-21.500
-2.500	-2.500	-445,00	-3.379,06	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.600	-65.004	-53.033,82	-53.069,68	0	-68.600	0
-37.800	-35.828	-29.083,08	-29.102,81	0	-37.800	0
0	-2.000	-1.220,00	-5.613,06	0	0	0
0	0	-448,85	0,00	0	0	0
-46.966	-45.753	-45.248,52	-2.672,61	0	0	-46.966
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.716	-330.011	-320.405,55	-268.964,53	0	-214.100	-174.616

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
-42.582	-12.272	-18.906,09	-8.421,88	0	0	-42.582
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-4.054,29	-2.965,65	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	79,24	79,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-160.400	0,00	0,00	0	0	0
-47.582	-172.672	-22.881,14	-11.308,29	0	0	-47.582

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
-500.000	0	-126.214,42	-699.584,69	0	0	-500.000
0	0	-31.048,00	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	-19.104,29	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
1.195.260	732.000	736.356,32	314.573,04	1.195.260	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
695.260	732.000	579.093,90	-404.115,94	1.195.260	0	-500.000

