

ÅRSBUDGET 2022

for Vonsild Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7940

CVR-nr. 21074810

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden.

Vi arbejder forsat på at styrke og fastholde den store tilslutning til børne- og ungdomsarbejdet i Vonsild Sogn. Og fra 2021 har vi startet en ny aktivitet for seniorer, "spisegruppe" for henholdsvis damer og herre i Vonsild Sogn.

Vi arbejder med en målrettet musikalsk indsats, som begynder ved babysalmesang og fortsætter frem til de unge er +18. Det er vigtigt for os at forsætte udbuddet af musikalske aktiviteter, da det er med til at styrke familiernes tilknytning og brug af kirken.

Derudover er det vigtigt for os at forsætte det tætte skole-/kirke samarbejde, hvor eleverne deltager i heldagsprojekter, når der opsættes påske, efterår og krybbespil. Vi har med ansættelsen af musikmedarbejderen en strategi om, at alle aldersgrupper fra 0-18 år tilbydes musikalske aktiviteter.

- "Søndags Sang for de 1-3 årige" og deres familier
- Spirekor fra 2.-4. klasse
- Kirke Kor fra 5. klasse.
- Rytmask voksenkor 3*4 gange i løbet af året.

Koret deltager ved afsluttende gudstjenester. Dette arbejde er utrolig vigtigt for forsat at enighedsopbygge i sognet.

De musikalske aktiviteter for både børn, unge og voksne er med til at styrke gudstjenestedeltagelsen hen over året og vi kan se, at vi har en stadig stigende deltagelse i vores gudstjeneste og til vores mange aktiviteter. Det ønsker vi at styrke og vedligeholde.

Det er vigtigt for os at Kirken er en aktiv del af lokalsamfundet og vi invitere gerne til samarbejde.

- Dagplejen kommer i kirken den første onsdag i måneden til "Onsdags oplevelser" og til årets julegudstjeneste,
- Børnehaven deltager i både påskespil, krybbespil og julegudstjeneste.
- Plejehjemmet prioriteres højt med faste gudstjeneste og babysalmesang holdet kommer på besøg på hjemmet - endvidere bakker plejehjemmet op om vores krybbespil og påskespil i kirken og hjælper beboerne op og ser forestillinger.

Der arbejdes hele tiden på at styrke samarbejdet, så det bliver naturligt for institutionerne at gøre brug af kirken ved højtider og i løbet af året til kulturformidling og gudstjenester.

Vi har forsat 3 hold konfirmander og vi har stort fokus på at skabe en vedkommende undervisning og nogle gode rammer omkring undervisningen.

Profilmaget for 1-3 klasse er formet som et påskespil, der gennemgår påskens dage og ligger som understøttende undervisning.

Frivillige er en stor del af vores faste ressource i sognet og vi ønsker at styrke indsatsen omkring brugen af frivillige. Derfor arrangeres derfor udflugt og sociale arrangementer for de frivillige.

Vi har hele tiden fokus på, at der også er tilbud til vores ældre. Vores Kreative Café er en stor succes, og i efteråret 2021 er der startet en mande/kvindegruppe op.

Derudover er der løbende tilbud om foredrag og koncerter i og omkring kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder i 2022

Sognehus:

I 2021 fik vi bevilget borde/bænke til sognehuset. Bænkene er tunge at flytte i forbindelse med græsslåning, Vi søger derfor penge til flise underlag til borde/bænkene. Anslået pris kr. 28.800.

Den stigende aktivitet i kirken gør at vi tager mange billeder/film til bl.a. nettet og elektronisk produktion til bla. Kirkebladet. Pt. bruger vi mobiltelefonen til det, men det er ikke hensigtsmæssigt. Vi søger derfor penge til et godt kamera. Anslået pris kr. 7.000

Der er et stigende behov for at lave trykte materialer, bl.a. til kor, frivillige, konfirmander og øvrige brugere af huset. Vi søger derfor penge til en kopimaskine, der kan printe både foldere og farve print. Anslået pris kr. 31.000

Kirken:

Uret/klokkerne i kirken aktiveres pt. manuelt i forbindelse med kirkelige handlinger mv. Vi søger derfor penge til et radiostyret ur/klokke anlæg. Anslået pris kr. 34.000

Kirkegården:

Kirkegårdens bænke trænger til udskiftning. For at bevare stilen skal der købes parkbænke. Vi søger derfor penge til 4 nye bænke. Anslået pris kr. 56.000 incl. montering

Gravplankerne som pt. er opbevaret i maskinhuset kræver megen plads. Derfor ønsker graver/gravermedhjælper, at de flyttes udenfor, og der bygges et halvtag. Anslået pris kr. 26.000

Kor:

I forbindelse med korets aktiviteter, er det et ønske om ens bluser med trykt Vonsild kirke logo så og man kan se de kommer fra Vonsild kirke. Koret har pt. ingen bluser. Vi søger derfor om penge til bluser til koret. Anslået pris kr. 7.500

Præstegård:

Præstegårdshaven har et stort areal, pasningen af plænen kræver at graver/gravermedhjælper kører på plæneklipperen fra kirken og ned til præstegården, hvilket er uhensigtsmæssigt. Vi søger derfor om penge til en robotklipper til præstegårdshaven. Anslået pris kr. 36.000

Stuehusets vinduer i gavlen mod øst er i meget dårlig stand, og der er råd. Præstegården er fredet og derfor kræves at vinduerne speciallaves. 2 vinduer med forsatsvinduer isat pr. stk. 25.000 ex. Moms. Der ansøges derfor om 95.000 kr. til vinduer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.567.061	2.630.852	3.526.230,94	2.124.007,50
Driftsudgifter i alt	-2.567.063	-2.740.860	-3.169.372,98	-2.766.208,47
2 Kirkebygning og sognegård	-481.201	-641.347	-316.003,34	-350.664,21
2 Indtægter	0	0	32.305,00	0,00
2 Udgifter, løn	-139.101	-144.047	-58.243,59	-59.596,90
2 Udgifter, øvrige drift	-342.100	-497.300	-290.064,75	-291.067,31
3 Kirkelige aktiviteter	-956.181	-932.913	-845.017,72	-934.352,35
3 Indtægter	10.400	11.510	2.440,00	11.345,60
3 Udgifter, løn	-792.881	-766.997	-722.482,96	-778.687,54
3 Udgifter, øvrige drift	-173.700	-177.426	-124.974,76	-167.010,41
4 Kirkegård	-455.833	-475.761	-573.117,94	-538.853,41
4 Indtægter	260.500	214.176	252.145,83	235.277,70
4 Udgifter, løn	-536.533	-548.755	-568.436,75	-597.525,64
4 Udgifter, øvrige drift	-179.800	-141.182	-256.827,02	-176.605,47
5 Præstebolig mv.	-192.271	-75.280	-865.648,27	-522.559,23
5 Indtægter	96.400	96.450	168.248,78	96.449,54
5 Udgifter, løn	-41.371	-44.833	-40.174,26	-45.664,86
5 Udgifter, øvrige drift	-247.300	-126.897	-993.722,79	-573.343,91
6 Administration og fællesudgifter	-354.458	-301.889	-302.761,83	-248.836,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-83.158	-75.360	-65.940,45	-72.921,30
6 Udgifter, øvrige drift	-271.300	-226.529	-236.821,38	-175.915,54
7 Finansielle poster	-127.119	-313.670	-266.823,88	-170.942,43
A Resultat af drift	-2	-110.008	356.857,96	-642.200,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	110.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	-8		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-284.950,46	-10.858.751,28
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.412.500	1.962.500	2.037.500,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-199.979,02	-3.072.880,32
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.412.500	1.962.500	1.552.570,52	-13.931.631,60
C Årets resultat	2.412.498	1.852.492	1.909.428,48	-14.573.833
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.412.500	1.962.500		
+ 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	2.412.500	1.962.500		
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)	-2.412.500	-1.962.500		
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
2.567.061	2.630.852	2.574.721,00	1.966.245,00	2.567.061	0	0
0	0	951.509,94	157.762,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.567.061	2.630.852	3.526.230,94	2.124.007,50	2.567.061	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
-196.901	-201.847	-174.200,57	-265.002,47	0	-59.101	-137.800
-59.000	-25.000	-9.551,26	-30.681,04	0	0	-59.000
-194.800	-384.000	-123.263,25	-22.662,21	0	-80.000	-114.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-30.500	-8.988,26	-32.318,49	0	0	-30.500
-481.201	-641.347	-316.003,34	-350.664,21	0	-139.101	-342.100

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
-4.300	0	-1.111,00	0,00	0	0	-4.300
-347.525	-324.453	-339.305,86	-371.547,70	0	-330.525	-17.000
-60.930	-60.706	-48.087,23	-58.258,33	0	-34.830	-26.100
-41.232	-74.658	-30.634,07	-73.232,56	0	-18.732	-22.500
-57.598	-53.914	-54.705,41	-53.583,41	0	-10.098	-47.500
-397.496	-379.882	-351.945,01	-359.643,12	0	-368.696	-28.800
-18.000	-19.000	-12.528,61	-844,92	0	-18.000	0
-29.100	-20.300	-6.700,53	-17.242,31	10.400	-12.000	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-956.181	-932.913	-845.017,72	-934.352,35	10.400	-792.881	-173.700

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
-414.471	-463.535	-568.612,01	-527.032,33	249.000	-524.271	-139.200
-41.362	-12.226	-4.505,93	-11.821,08	11.500	-12.262	-40.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.833	-475.761	-573.117,94	-538.853,41	260.500	-536.533	-179.800

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.871	-74.883	-911.713,62	-522.162,33	94.000	-41.371	-219.500
0	0	-26.811,05	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
-25.400	-397	72.876,40	-396,90	2.400	0	-27.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.271	-75.280	-865.648,27	-522.559,23	96.400	-41.371	-247.300

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
-95.500	-53.149	-42.213,65	-22.492,46	0	0	-95.500
-57.500	-69.772	-56.555,55	-81.866,01	0	-18.000	-39.500
-30.100	-18.013	-40.133,99	-27.446,05	0	-6.500	-23.600
-4.700	-8.862	0,00	-861,52	0	0	-4.700
-58.100	-51.661	-58.764,20	-51.661,07	0	-6.500	-51.600
-27.079	-26.710	-25.891,50	-27.924,13	0	-26.079	-1.000
-29.179	-28.822	-27.949,50	-30.035,60	0	-26.079	-3.100
-16.000	-10.000	-14.890,00	-6.550,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.300	-34.900	-36.363,44	0,00	0	0	-36.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.458	-301.889	-302.761,83	-248.836,84	0	-83.158	-271.300

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
-120.219	-197.953	-265.289,06	-167.117,01	0	0	-120.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-8.064	-6.543,25	-8.063,95	0	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	2.347	3.519,82	3.519,82	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.488,61	718,71	0	0	0
0	-110.000	0,00	0,00	0	0	0
-127.119	-313.670	-266.823,88	-170.942,43	1.200	0	-128.319

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	-284.950,46	-10.858.751,28	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	-199.979,02	-3.072.880,32	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	2.412.500	1.962.500	1.962.500,00	0,00	2.412.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	75.000,00	0,00	0	0	0
I alt	2.412.500	1.962.500	1.552.570,52	-13.931.631,60	2.412.500	0	0

