

ÅRSBUDGET 2022

for Tønning-Træden Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7996

CVR-nr. 40676228

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Mål:

- * Samarbejde med lokale foreninger.
- * Tilbud om hjælp og støtte ved arrangementer for konfirmander.
- * Bruge kirkerne til foredrag, kunstudstillinger, koncerter m.m.
- * Gennem musik, pyntning og andet understøtte kirkens højtider.
- * Støtte menighedsplejen, kirkens Korshærs varmetue i Horsens og Møltrup optagelseshjem.
- * Gennem APV og MUS arbejde bliver trivsel kontinuerligt optimeret for personalet.
- * At optimere kommunikation/information om arrangementer og møder gennem brug af lokale medier.
- * Omlægning af Træden Kirkegård.
- * Projekt til ny messehagel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- * Indvendig kalkning af Tønning Kirke 2022/2023.
- * Renovering af kirkedige Tønning Kirke 2022/2023.
- * Kalkning af indvendig tårn/trapperum Træden Kirke 2022.
- * Indvendig kalkning af Træden Kirke 2022/2023.
- * Flisesti (belægning) fra kirkelåger til kirkerne. 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

- * Kirkepartnerskab med Kirkens Korshær på kr. 5.000,00 årligt.
- * Samarbejde om kordegn i pastoratet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.123.700	1.241.100	1.243.297,67	1.203.300,00
Driftsudgifter i alt	-1.123.700	-1.241.100	-1.282.140,28	-1.136.315,82
2 Kirkebygning og sognegård	-256.688	-254.485	-254.827,05	-268.588,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.635	-21.315	-20.772,48	-19.488,30
2 Udgifter, øvrige drift	-235.053	-233.170	-234.054,57	-249.100,50
3 Kirkelige aktiviteter	-339.450	-331.060	-318.960,58	-326.478,65
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-268.250	-264.860	-268.104,56	-269.871,16
3 Udgifter, øvrige drift	-71.200	-66.200	-50.856,02	-56.607,49
4 Kirkegård	-348.786	-486.928	-567.426,34	-397.364,29
4 Indtægter	317.671	153.277	157.717,90	173.376,80
4 Udgifter, løn	-475.107	-362.355	-434.046,69	-333.165,04
4 Udgifter, øvrige drift	-191.350	-277.850	-291.097,55	-237.576,05
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	-171.206	-161.057	-139.359,24	-144.314,02
6 Indtægter	0	0	-2.808,22	0,00
6 Udgifter, løn	-45.500	-53.000	-57.076,20	-45.626,20
6 Udgifter, øvrige drift	-125.706	-108.057	-79.474,82	-98.687,82
7 Finansielle poster	-7.570	-7.570	-1.567,07	429,94
A Resultat af drift	0	0	-38.842,61	66.984,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-800.000	-1.218,05	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	500.002,33	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	-800.000	498.784,28	0,00
C Årets resultat	0	-800.000	459.941,67	66.984
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-800.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	300.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	500.000		
+ 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	800.000		
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, øvrige drift
1.123.700	1.241.100	1.243.297,67	1.203.300,00	1.123.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.123.700	1.241.100	1.243.297,67	1.203.300,00	1.123.700	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
-221.105	-219.285	-204.404,63	-241.747,22	0	-21.635	-199.470
-16.383	-16.000	-25.658,56	-10.378,75	0	0	-16.383
-19.200	-19.200	-24.763,86	-16.462,83	0	0	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.688	-254.485	-254.827,05	-268.588,80	0	-21.635	-235.053

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.250	-263.860	-268.606,72	-281.669,56	0	-238.250	-29.000
0	0	0,00	-4.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-33.729,36	-18.879,16	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-16.624,50	-1.288,69	0	-20.000	-4.000
-18.200	-13.200	0,00	-20.641,24	0	-10.000	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.450	-331.060	-318.960,58	-326.478,65	0	-268.250	-71.200

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
-341.959	-481.165	-564.706,74	-401.267,69	313.671	-470.780	-184.850
-6.827	-5.763	-2.719,60	3.903,40	4.000	-4.327	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.786	-486.928	-567.426,34	-397.364,29	317.671	-475.107	-191.350

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
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, øvrig drift
-13.557	-11.557	-12.545,37	-8.762,79	0	0	-13.557
-99.599	-91.450	-60.360,78	-70.717,92	0	-15.500	-84.099
-14.050	-14.050	-16.305,62	-8.184,18	0	0	-14.050
0	0	0,00	-7.500,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-34.000,00	-44.000,00	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-5.388,75	-5.149,13	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-10.758,72	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.206	-161.057	-139.359,24	-144.314,02	0	-45.500	-125.706

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	-8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
430	430	10.721,82	429,94	430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.288,89	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.570	-7.570	-1.567,07	429,94	-7.570	0	0

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
0	-800.000	-1.218,05	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
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	500.002,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-800.000	498.784,28	0,00	0	0	0

