

# ÅRSBUDGET 2022

for Hedensted Provstiudvalg

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 4510

CVR-nr. 21287288

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

For at bevare overblikket over Provstiudvalgskassens egne udgifter, er samtlige puljemidler i budgettet ført under formål 2500 som både indtægter og udgifter, der kan fremover trækkes et puljeregnskab på puljeniveau.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	16.285.972	14.377.124	14.772.000,00	14.472.977,96
Driftsudgifter i alt	-15.843.172	-14.242.916	-14.315.987,09	-11.358.184,42
2 Kirkebygning og sognegård	-10.811.000	-10.059.000	-9.109.912,19	-6.213.714,98
2 Indtægter	0	0	0,00	557.071,41
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-628,83
2 Udgifter, øvrige drift	-10.811.000	-10.059.000	-9.109.912,19	-6.770.157,56
3 Kirkelige aktiviteter	-1.571.938	-1.346.172	-1.145.649,85	-888.793,52
3 Indtægter	0	110.000	230.375,00	435.263,43
3 Udgifter, løn	-559.338	-671.872	-754.366,62	-839.925,86
3 Udgifter, øvrige drift	-1.012.600	-784.300	-621.658,23	-484.131,09
4 Kirkegård	-1.250.000	-792.300	-2.209.674,61	-1.402.509,84
4 Indtægter	0	0	9.294,60	51.090,34
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-12.592,86
4 Udgifter, øvrige drift	-1.250.000	-792.300	-2.218.969,21	-1.441.007,32
5 Præstebolig mv.	-96.200	-38.400	55.990,83	-817.840,62
5 Indtægter	75.400	109.500	102.604,96	142.774,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-171.600	-147.900	-46.614,13	-960.614,62
6 Administration og fællesudgifter	-2.107.034	-2.007.044	-1.905.604,21	-2.035.325,46
6 Indtægter	0	0	96.722,02	47.822,73
6 Udgifter, løn	-1.315.522	-1.271.080	-1.266.965,91	-1.290.597,30
6 Udgifter, øvrige drift	-791.512	-735.964	-735.360,32	-792.550,89
7 Finansielle poster	-7.000	0	-1.137,06	0,00
A Resultat af drift	442.800	134.208	456.012,91	3.114.793,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	442.800	134.208		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	442.800	134.208	456.012,91	3.114.794
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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	0		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
16.285.972	14.377.124	14.772.000,00	2.640.442,96	16.285.972	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	11.832.535,00	0	0	0
16.285.972	14.377.124	14.772.000,00	14.472.977,96	16.285.972	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-6.162.415,73	0	0	0
-10.750.000	-10.000.000	-9.200.000,00	0,00	0	0	-10.750.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-59.000	-49.346,00	-51.299,25	0	0	-61.000
0	0	139.433,81	0,00	0	0	0
-10.811.000	-10.059.000	-9.109.912,19	-6.213.714,98	0	0	-10.811.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-143.413,43	0	0	0
-750.000	-500.000	-500.000,00	0,00	0	0	-750.000
-808.938	-833.172	-639.816,35	-734.452,61	0	-559.338	-249.600
-13.000	-13.000	-5.833,50	-10.927,48	0	0	-13.000
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
-1.571.938	-1.346.172	-1.145.649,85	-888.793,52	0	-559.338	-1.012.600

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.250.000	-792.300	-2.209.674,61	-1.402.509,84	0	0	-1.250.000
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
-1.250.000	-792.300	-2.209.674,61	-1.402.509,84	0	0	-1.250.000

## 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	-877.103,11	0	0	0
-76.900	-8.900	25.302,35	23.165,35	19.500	0	-96.400
-19.300	-29.500	30.688,48	36.097,14	55.900	0	-75.200
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
-96.200	-38.400	55.990,83	-817.840,62	75.400	0	-171.600

### 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
-944.050	-895.060	-824.584,24	-743.014,57	0	-705.750	-238.300
-162.100	-155.700	-120.034,70	-140.204,89	0	-98.000	-64.100
-517.584	-478.160	-490.080,57	-759.069,12	0	-461.772	-55.812
-51.000	-51.000	-20.654,76	-25.611,25	0	-50.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.038,74	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-72.361,28	-39.432,31	0	0	-100.000
0	0	-39.237,72	0,00	0	0	0
-332.300	-327.124	-323.612,20	-327.993,32	0	0	-332.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.107.034	-2.007.044	-1.905.604,21	-2.035.325,46	0	-1.315.522	-791.512

### 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
-7.000	0	-1.137,06	0,00	0	0	-7.000
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
-7.000	0	-1.137,06	0,00	0	0	-7.000

## 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

