

# ÅRSBUDGET 2022

for Horne Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7763

CVR-nr. 37220728

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

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.596.443	1.411.588	1.489.646,00	1.462.308,00
Driftsudgifter i alt	-1.596.443	-1.411.588	-1.520.358,58	-1.469.634,84
2 Kirkebygning og sognegård	-227.802	-246.770	-194.212,68	-277.977,15
2 Indtægter	0	0	0,00	2.534,50
2 Udgifter, løn	-38.709	-38.373	-39.668,32	-72.131,26
2 Udgifter, øvrige drift	-189.093	-208.397	-154.544,36	-208.380,39
3 Kirkelige aktiviteter	-633.300	-557.199	-429.333,51	-500.989,62
3 Indtægter	17.300	18.400	32.225,80	18.456,58
3 Udgifter, løn	-542.600	-462.599	-375.788,46	-405.701,17
3 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-113.000	-85.770,85	-113.745,03
4 Kirkegård	-514.326	-421.240	-640.552,21	-496.876,66
4 Indtægter	303.300	383.712	282.860,62	290.542,60
4 Udgifter, løn	-653.826	-648.452	-668.817,77	-594.196,89
4 Udgifter, øvrige drift	-163.800	-156.500	-254.595,06	-193.222,37
5 Præstebolig mv.	-9.315	-24.579	-31.359,15	-36.953,92
5 Indtægter	79.100	77.500	79.032,91	77.591,03
5 Udgifter, løn	-34.415	-34.079	-35.129,07	-32.656,98
5 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-68.000	-75.262,99	-81.887,97
6 Administration og fællesudgifter	-208.800	-164.500	-226.293,22	-164.491,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.500	-18.000	-16.791,79	-30.736,86
6 Udgifter, øvrige drift	-183.300	-146.500	-209.501,43	-133.754,27
7 Finansielle poster	-2.900	2.700	1.392,19	7.653,64
A Resultat af drift	0	0	-30.712,58	-7.326,84
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))	-500.000	-150.000	-58.468,76	-747.067,22
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-154.968,44	-66.176,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	630.000	225.000	95.500,00	250.500,00
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	80.000	75.000	-117.937,20	-562.743,97
C Årets resultat	80.000	75.000	-148.649,78	-570.071
E Heraf til balanceposter (=C-A)	80.000	75.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	80.000	75.000		
+ 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)	-80.000	-75.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.596.443	1.411.588	1.489.646,00	1.462.308,00	1.596.443	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.596.443	1.411.588	1.489.646,00	1.462.308,00	1.596.443	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	0,00	0	0	0
-198.702	-176.470	-164.814,84	-207.674,09	0	-38.709	-159.993
-14.300	-49.300	-14.871,69	-49.282,85	0	0	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.800	-21.000	-14.526,15	-21.020,21	0	0	-14.800
-227.802	-246.770	-194.212,68	-277.977,15	0	-38.709	-189.093

#### 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	0,00	0	0	0
-552.730	-488.029	-403.056,35	-447.734,32	5.300	-518.630	-39.400
-26.000	-29.700	-2.345,45	-29.800,87	0	0	-26.000
-2.900	-4.000	-2.910,25	-3.927,70	0	0	-2.900
-21.200	-8.500	-13.543,08	-9.144,68	12.000	0	-33.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.146	-16.546	-1.225,68	-4.645,51	0	-14.946	-6.200
-9.324	-10.424	-6.252,70	-5.736,54	0	-9.024	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.300	-557.199	-429.333,51	-500.989,62	17.300	-542.600	-108.000

#### 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
-486.557	-380.567	-617.364,95	-473.762,38	303.300	-632.357	-157.500
-27.769	-40.673	-23.187,26	-23.114,28	0	-21.469	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.326	-421.240	-640.552,21	-496.876,66	303.300	-653.826	-163.800



## 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, øvrig drift
-500.000	-150.000	-58.468,76	-747.067,22	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-154.968,44	-66.176,75	0	0	-50.000
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
630.000	225.000	95.500,00	250.500,00	630.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.000	75.000	-117.937,20	-562.743,97	630.000	0	-550.000

