

ÅRSBUDGET 2022

for Hornstrup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7896

CVR-nr. 20162015

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Den overordnede målsætning er at afspejle sognets interesser og behov i alle aldre. I Hornstrup holder vi gudstjeneste sammen, vi underviser i kristendommens indhold og praksis, gør noget sammen med og for hinanden (diakoni) og samtaler med mennesker om tro og dagligliv (dialog/mission).

Vores mål er at integrere kirken i lokalsamfundet blandt andet ved

- at tilbyde gudstjenester i forskellige former og tidspunkter
- at samarbejde/have fællesskab med de forskellige lokale grupper/institutioner
- at stille kirken til rådighed for mennesker, når og hvor der er behov for det
- at udvise rummelighed i forhold til alle sognebørn

hvilket indebærer, at der i 2022 afholdes sogneaftener, koncerter, gud og pasta gudstjenester mm.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.148.217	1.149.105	1.160.902,46	1.125.083,00
Driftsudgifter i alt	-1.148.217	-1.233.459	-1.044.697,06	-1.154.650,57
2 Kirkebygning og sognegård	-296.778	-300.775	-213.948,57	-306.290,43
2 Indtægter	1.000	1.000	1.300,00	1.300,00
2 Udgifter, løn	-86.403	-85.682	-77.503,34	-76.972,66
2 Udgifter, øvrige drift	-211.375	-216.093	-137.745,23	-230.617,77
3 Kirkelige aktiviteter	-377.995	-388.082	-363.842,24	-391.403,54
3 Indtægter	10.810	16.000	4.460,00	12.660,00
3 Udgifter, løn	-289.573	-324.582	-306.577,61	-333.710,24
3 Udgifter, øvrige drift	-99.232	-79.500	-61.724,63	-70.353,30
4 Kirkegård	-312.579	-295.041	-320.404,36	-349.237,66
4 Indtægter	116.493	107.250	114.760,06	120.309,56
4 Udgifter, løn	-317.730	-313.859	-314.900,50	-305.384,27
4 Udgifter, øvrige drift	-111.342	-88.432	-120.263,92	-164.162,95
5 Præstebolig mv.	23.883	27.437	19.391,48	26.321,75
5 Indtægter	66.131	65.737	70.099,22	60.043,44
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-42.248	-38.300	-50.707,74	-33.721,69
6 Administration og fællesudgifter	-167.497	-158.034	-158.030,36	-134.623,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.236	-55.954	-49.265,27	-51.493,54
6 Udgifter, øvrige drift	-104.261	-102.080	-108.765,09	-83.130,38
7 Finansielle poster	-17.251	-118.964	-7.863,01	583,23
A Resultat af drift	0	-84.354	116.205,40	-29.567,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	84.354		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.111.846,49	-119.552,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.118,30	-9.096,19
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	245.606	244.165	210.975,00	364.999,00
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	245.606	244.165	-1.902.989,79	236.350,28
C Årets resultat	245.606	159.811	-1.786.784,39	206.783
E Heraf til balanceposter (=C-A)	245.606	244.165		
+ 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	245.606	244.165		
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)	-245.606	-244.165		
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
1.148.217	1.149.105	1.160.902,46	1.125.083,00	1.148.217	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.148.217	1.149.105	1.160.902,46	1.125.083,00	1.148.217	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
0	0	0,00	-199,90	0	0	0
-129.438	-129.341	-64.944,44	-83.617,69	0	-22.238	-107.200
-17.000	-18.000	-5.307,31	-20.933,85	0	0	-17.000
-150.340	-153.434	-143.696,82	-201.538,99	1.000	-64.165	-87.175
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.778	-300.775	-213.948,57	-306.290,43	1.000	-86.403	-211.375

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.171	-288.826	-292.093,52	-298.988,15	0	-244.671	-38.500
-9.082	-7.698	-5.081,91	-9.565,57	0	-3.582	-5.500
-13.350	-10.300	-3.061,92	-10.464,57	9.650	0	-23.000
-33.300	-34.800	-32.146,75	-25.040,00	0	-5.800	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.752	-34.458	-29.885,01	-38.540,25	0	-25.520	-2.232
-10.840	-11.500	-1.073,13	-8.305,00	1.160	-10.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-377.995	-388.082	-363.842,24	-391.403,54	10.810	-289.573	-99.232

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
-305.166	-286.594	-299.621,78	-346.527,27	110.993	-310.317	-105.842
-7.413	-8.447	-20.782,58	-2.710,39	5.500	-7.413	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.579	-295.041	-320.404,36	-349.237,66	116.493	-317.730	-111.342

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.143	28.737	20.651,59	27.581,52	66.131	0	-40.988
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
-1.260	-1.300	-1.260,11	-1.259,77	0	0	-1.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.883	27.437	19.391,48	26.321,75	66.131	0	-42.248

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.915	-40.100	-40.356,78	-29.060,32	0	0	-37.915
-46.837	-46.994	-51.068,83	-43.792,56	0	-16.187	-30.650
-14.500	-11.100	-9.771,68	-12.393,19	0	0	-14.500
-500	-477	-1.832,00	-461,00	0	-500	0
-39.849	-31.383	-31.717,80	-41.334,51	0	-33.349	-6.500
-6.600	-6.600	-4.935,98	-3.041,17	0	-6.600	0
-6.600	-6.600	-4.935,99	-3.041,17	0	-6.600	0
-5.000	-5.000	588,84	-1.500,00	0	0	-5.000
0	0	-3.897,26	0,00	0	0	0
-9.696	-9.780	-10.102,88	0,00	0	0	-9.696
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.497	-158.034	-158.030,36	-134.623,92	0	-63.236	-104.261

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.217	-32.047	-11.902,46	-1.443,74	0	0	-14.217
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-2.500	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
966	1.937	2.897,52	2.897,52	966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	1.141,93	-870,55	0	0	0
0	-84.354	0,00	0,00	0	0	0
-17.251	-118.964	-7.863,01	583,23	966	0	-18.217

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	0	-2.111.846,49	-119.552,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.118,30	-9.096,19	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
245.606	244.165	210.975,00	364.999,00	245.606	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
245.606	244.165	-1.902.989,79	236.350,28	245.606	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0