

ÅRSBUDGET 2022

for Øster Snede Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7897

CVR-nr. 68059615

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har formuleret følgende vision for arbejdet: At evangeliet om Jesus Kristus må blive hørt og troet overalt i et åbent fællesskab i sognet.

Visionen søges primært realiseret gennem øget kirkeligt engagement blandt børn og børnefamilier samt ældre tillige med styrkelse af sang og musik i kirken gennem bred inddragelse af alle alderssegmenter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet arbejder i 2020-2022 med følgende større opgaver:

- Isolering af hvælvinger og varmepumpe til grundvarme
- Udskiftning af tegltaget over våbenhuset
- Udvidelse af konfirmandhuset

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.755.804	1.629.275	1.639.023,96	1.673.306,04
Driftsudgifter i alt	-1.732.859	-1.629.275	-1.768.272,10	-1.718.787,42
2 Kirkebygning og sognegård	-297.176	-340.346	-417.238,12	-338.161,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-94.456	-103.146	-86.478,66	-65.070,37
2 Udgifter, øvrige drift	-202.720	-237.200	-330.759,46	-273.090,66
3 Kirkelige aktiviteter	-922.636	-906.468	-868.973,53	-862.924,96
3 Indtægter	3.000	2.800	3.042,80	2.796,40
3 Udgifter, løn	-754.236	-754.568	-698.741,34	-712.598,89
3 Udgifter, øvrige drift	-171.400	-154.700	-173.274,99	-153.122,47
4 Kirkegård	-303.494	-254.674	-309.262,90	-430.670,45
4 Indtægter	407.600	518.700	831.522,72	509.372,02
4 Udgifter, løn	-522.594	-555.019	-542.032,94	-584.551,47
4 Udgifter, øvrige drift	-188.500	-218.355	-598.752,68	-355.491,00
5 Præstebolig mv.	12.286	15.513	7.861,52	39.521,06
5 Indtægter	121.900	121.300	120.411,62	121.245,04
5 Udgifter, løn	-21.114	-23.287	-22.817,87	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-82.500	-89.732,23	-81.723,98
6 Administration og fællesudgifter	-220.539	-151.400	-181.545,59	-136.557,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-53.000	-41.000	-67.578,31	-61.102,67
6 Udgifter, øvrige drift	-167.539	-110.400	-113.967,28	-75.454,48
7 Finansielle poster	-1.300	8.100	886,52	10.005,11
A Resultat af drift	22.945	0	-129.248,14	-45.481,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	22.945	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-18.687,50	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	-18.687,50	0,00
C Årets resultat	22.945	0	-147.935,64	-45.481
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.755.804	1.629.275	1.639.023,96	1.673.306,04	1.755.804	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.755.804	1.629.275	1.639.023,96	1.673.306,04	1.755.804	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	0,00	0	0	0
-194.420	-256.289	-313.930,02	-272.831,55	0	-57.120	-137.300
-13.000	-15.100	-12.290,21	-14.995,00	0	0	-13.000
-86.645	-65.122	-87.302,61	-42.793,98	0	-34.225	-52.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.111	-3.835	-3.715,28	-7.540,50	0	-3.111	0
-297.176	-340.346	-417.238,12	-338.161,03	0	-94.456	-202.720

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
-610.146	-588.288	-612.639,96	-602.757,17	200	-553.246	-57.100
-94.690	-90.280	-83.884,44	-86.366,93	0	-76.990	-17.700
-56.900	-55.200	-51.717,71	-56.488,58	0	-39.000	-17.900
-68.000	-80.400	-80.026,15	-79.572,38	0	0	-68.000
-26.200	-31.300	-7.230,98	-25.285,14	0	-25.000	-1.200
-47.000	-40.800	-31.991,29	-781,51	0	-40.000	-7.000
-19.700	-20.200	-1.483,00	-11.673,25	2.800	-20.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-922.636	-906.468	-868.973,53	-862.924,96	3.000	-754.236	-171.400

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
-304.494	-268.874	-309.376,65	-429.478,87	397.600	-522.594	-179.500
1.000	14.200	113,75	-1.191,58	10.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.494	-254.674	-309.262,90	-430.670,45	407.600	-522.594	-188.500

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
-21.614	-18.787	-24.556,72	5.161,54	85.900	-21.114	-86.400
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
33.900	34.300	32.418,24	34.359,52	36.000	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.286	15.513	7.861,52	39.521,06	121.900	-21.114	-88.500

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
-33.600	-28.100	-32.689,38	-26.252,35	0	0	-33.600
-68.639	-50.000	-55.516,11	-65.645,54	0	-16.900	-51.739
-32.800	-20.500	-32.617,36	-14.288,47	0	-9.200	-23.600
-10.000	-5.200	-10.975,31	-9.648,37	0	-10.000	0
-16.900	-15.000	-22.636,64	-15.649,92	0	-16.900	0
0	0	0,00	-4.972,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-10.000	0,00	-100,00	0	0	-36.000
0	0	-3.268,23	0,00	0	0	0
-22.600	-22.600	-23.842,56	0,00	0	0	-22.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.539	-151.400	-181.545,59	-136.557,15	0	-53.000	-167.539

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
-1.300	0	0,00	0,00	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.800	0,00	5.690,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.300	886,52	4.314,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	8.100	886,52	10.005,11	0	0	-1.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-26.187,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	7.500,00	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	-18.687,50	0,00	0	0	0

