

ÅRSBUDGET 2022

for Uldum-Langskov Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7900

CVR-nr. 22601717

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Uldum-Langskov menighedsråd ønsker at styrke kirkegangen og aktiviteter samt at være synlige i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer at få gang i aktiviteterne igen i 2022. Derfor også et budget, som umiddelbart viser underskud.

Der er ikke medtaget synsudsatte arbejder i budget 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.466.950	2.420.351	2.443.995,16	2.570.245,32
Driftsudgifter i alt	-2.390.198	-2.438.104	-2.223.685,02	-2.285.044,17
2 Kirkebygning og sognegård	-410.082	-409.531	-400.637,32	-422.702,05
2 Indtægter	7.500	7.500	251.547,85	7.500,00
2 Udgifter, løn	-134.716	-113.266	-135.366,83	-125.337,17
2 Udgifter, øvrige drift	-282.866	-303.765	-516.818,34	-304.864,88
3 Kirkelige aktiviteter	-676.586	-691.388	-741.031,86	-786.391,48
3 Indtægter	14.471	10.931	-558,32	10.930,59
3 Udgifter, løn	-474.993	-492.845	-584.601,83	-587.847,83
3 Udgifter, øvrige drift	-216.064	-209.474	-155.871,71	-209.474,24
4 Kirkegård	-1.023.258	-1.085.284	-835.061,56	-824.190,20
4 Indtægter	480.113	446.776	504.664,70	501.776,14
4 Udgifter, løn	-1.204.253	-1.146.294	-1.144.616,94	-940.200,14
4 Udgifter, øvrige drift	-299.118	-385.766	-195.109,32	-385.766,20
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	-267.397	-224.989	-237.984,99	-224.848,11
6 Indtægter	0	0	-685,72	0,00
6 Udgifter, løn	-154.645	-154.750	-135.020,37	-154.610,22
6 Udgifter, øvrige drift	-112.752	-70.239	-102.278,90	-70.237,89
7 Finansielle poster	-12.875	-26.912	-8.969,29	-26.912,33
A Resultat af drift	76.752	-17.753	220.310,14	285.201,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	148.751	17.753		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	225.503	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-196.688,50	-26.825,67
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-218.278,60
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	196.688,50	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	-245.104,27
C Årets resultat	76.752	-17.753	220.310,14	40.097
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
2.466.950	2.420.351	2.439.009,96	2.365.448,04	2.466.950	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	4.985,20	154.797,28	0	0	0
2.466.950	2.420.351	2.443.995,16	2.570.245,32	2.466.950	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
-28.677	-47.260	-43.597,89	-47.260,03	0	0	-28.677
-192.587	-155.056	-203.962,42	-173.034,70	0	-67.639	-124.948
-26.358	-25.590	-14.622,71	-25.589,59	0	0	-26.358
-162.460	-181.625	-138.454,30	-176.817,73	7.500	-67.077	-102.883
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.082	-409.531	-400.637,32	-422.702,05	7.500	-134.716	-282.866

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
-42.018	-40.291	-71.060,66	-40.291,45	831	0	-42.849
-382.859	-427.080	-443.011,38	-447.881,84	0	-343.581	-39.278
-84.482	-85.655	-45.695,60	-106.972,56	0	-18.351	-66.131
-13.511	-12.815	-8.127,16	-12.815,38	10.369	0	-23.880
-24.500	-18.594	-23.115,09	-18.594,01	0	0	-24.500
-85.615	-73.787	-80.161,59	-86.195,76	0	-76.359	-9.256
-17.013	-22.101	-24.162,86	-33.285,70	1.770	-16.312	-2.471
-26.588	-11.065	-45.697,52	-40.354,78	1.501	-20.390	-7.699
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.586	-691.388	-741.031,86	-786.391,48	14.471	-474.993	-216.064

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
-1.007.035	-1.056.118	-829.286,56	-795.023,85	480.113	-1.204.253	-282.895
-16.223	-29.166	-5.775,00	-29.166,35	0	0	-16.223
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.023.258	-1.085.284	-835.061,56	-824.190,20	480.113	-1.204.253	-299.118

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
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
-110.268	-90.814	-69.549,52	-78.494,15	0	-58.507	-51.761
-49.893	-28.785	-46.723,74	-26.452,61	0	-32.605	-17.288
-23.103	-22.429	-39.196,62	-27.215,36	0	0	-23.103
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.300	-51.589	-52.753,61	-56.876,29	0	-36.000	-10.300
-37.833	-29.301	-29.761,50	-33.738,64	0	-27.533	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.071	0,00	-2.071,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.397	-224.989	-237.984,99	-224.848,11	0	-154.645	-112.752

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.575	0	0,00	0,00	-2.575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.300	-26.912	-8.969,29	-26.912,33	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.875	-26.912	-8.969,29	-26.912,33	-2.575	0	-10.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-196.688,50	-26.825,67	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	-218.278,60	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	196.688,50	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-245.104,27	0	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	27.198	0	8.286		62.982	98.466

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet