

ÅRSBUDGET 2022

for Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7948

CVR-nr. 68719615

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At få lavet en skovkirkegård i Nebsager.

Omlægning af kirkegårdene.

Vi vil gerne udvikle anderledes musikalsk ledsagelse til gudstjenester samt koncerter i kirkerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skovkirkegården i Nebsager.

Total renovering af Stenderup kirke

Renovering af kapel og graverbygning på Nebsager kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.550.849	3.440.637	3.765.977,89	3.293.332,34
Driftsudgifter i alt	-3.516.380	-3.429.021	-3.490.389,81	-3.766.883,70
2 Kirkebygning og sognegård	-400.574	-434.143	-588.761,31	-676.428,61
2 Indtægter	9.400	0	9.440,00	0,00
2 Udgifter, løn	-99.674	-102.143	-130.536,96	-130.783,66
2 Udgifter, øvrige drift	-310.300	-332.000	-467.664,35	-545.644,95
3 Kirkelige aktiviteter	-1.614.788	-1.621.853	-1.473.426,75	-1.548.407,89
3 Indtægter	36.600	34.000	7.496,80	42.953,50
3 Udgifter, løn	-1.406.688	-1.391.153	-1.308.439,73	-1.331.681,68
3 Udgifter, øvrige drift	-244.700	-264.700	-172.483,82	-259.679,71
4 Kirkegård	-1.095.547	-998.864	-947.776,22	-1.219.095,12
4 Indtægter	587.300	666.200	1.061.246,52	728.489,95
4 Udgifter, løn	-1.331.447	-1.260.364	-1.233.202,73	-1.207.397,76
4 Udgifter, øvrige drift	-351.400	-404.700	-775.820,01	-740.187,31
5 Præstebolig mv.	10.100	16.900	-71.630,25	13.673,97
5 Indtægter	85.700	81.400	93.333,81	81.398,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-75.600	-64.500	-164.964,06	-67.724,05
6 Administration og fællesudgifter	-411.571	-397.561	-411.723,86	-351.290,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-157.071	-156.561	-151.589,79	-149.218,70
6 Udgifter, øvrige drift	-254.500	-241.000	-260.134,07	-202.071,97
7 Finansielle poster	-4.000	6.500	2.928,58	14.664,62
A Resultat af drift	34.469	11.616	275.588,08	-473.551,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	34.469	11.616		

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	34.469	11.616	275.588,08	-473.551
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
3.550.849	3.440.637	3.581.486,04	3.286.350,96	3.550.849	0	0
0	0	184.491,85	6.981,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.550.849	3.440.637	3.765.977,89	3.293.332,34	3.550.849	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
-298.274	-295.615	-385.612,77	-425.189,65	0	-58.874	-239.400
-32.400	-28.500	-32.436,90	-71.472,59	0	0	-32.400
-59.700	-98.196	-159.172,72	-168.451,38	9.400	-30.600	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-11.832	-11.538,92	-11.314,99	0	-10.200	0
-400.574	-434.143	-588.761,31	-676.428,61	9.400	-99.674	-310.300

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
-542.640	-540.600	-488.310,32	-483.297,63	0	-542.640	0
-635.108	-643.046	-624.818,07	-647.896,05	12.300	-573.008	-74.400
-40.600	-39.300	-7.899,74	-29.479,67	0	0	-40.600
-181.852	-165.405	-161.094,36	-197.255,83	2.500	-137.252	-47.100
-79.600	-79.400	-76.460,28	-77.968,19	0	0	-79.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.928	-74.526	-63.983,54	-53.510,72	20.000	-81.428	-2.500
-71.060	-79.576	-50.860,44	-58.999,80	1.800	-72.360	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.614.788	-1.621.853	-1.473.426,75	-1.548.407,89	36.600	-1.406.688	-244.700

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
-1.053.542	-964.153	-981.257,11	-1.079.018,60	568.000	-1.281.742	-339.800
-42.005	-34.711	33.480,89	-140.076,52	19.300	-49.705	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.095.547	-998.864	-947.776,22	-1.219.095,12	587.300	-1.331.447	-351.400

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
7.700	14.500	-74.042,90	11.278,09	83.300	0	-75.600
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
2.400	2.400	2.412,65	2.395,88	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.100	16.900	-71.630,25	13.673,97	85.700	0	-75.600

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
-113.300	-83.400	-118.000,68	-99.158,52	0	-18.000	-95.300
-67.700	-87.900	-67.365,12	-68.503,39	0	0	-67.700
-66.200	-59.500	-60.421,98	-56.263,07	0	-15.000	-51.200
-14.000	-14.600	-12.931,10	-12.596,46	0	-13.000	-1.000
-10.100	-10.800	-11.951,46	-12.623,86	0	-10.000	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.070	-81.004	-77.477,87	-76.698,92	0	-79.070	0
-27.101	-25.757	-22.589,75	-25.446,45	0	-22.001	-5.100
0	0	-4.485,58	0,00	0	0	0
-34.100	-34.600	-36.500,32	0,00	0	0	-34.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.571	-397.561	-411.723,86	-351.290,67	0	-157.071	-254.500

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
-4.000	0	0,00	-106,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.500	0,00	9.763,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.928,58	5.007,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	6.500	2.928,58	14.664,62	0	0	-4.000

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

