

# ÅRSBUDGET 2022

for Ørum-Daugård-Urlev Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7952

CVR-nr. 38250566

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	1.888.766	1.908.731	1.778.706,00	2.140.668,00
Driftsudgifter i alt	-1.863.971	-2.001.542	-2.123.469,21	-2.278.316,14
2 Kirkebygning og sognegård	-274.710	-295.174	-433.672,56	-437.589,35
2 Indtægter	500	6.000	500,00	2.500,00
2 Udgifter, løn	-100.010	-98.374	-97.869,76	-73.137,01
2 Udgifter, øvrige drift	-175.200	-202.800	-336.302,80	-366.952,34
3 Kirkelige aktiviteter	-585.230	-663.422	-592.170,41	-672.388,65
3 Indtægter	20.100	26.000	8.233,20	10.230,66
3 Udgifter, løn	-501.430	-548.922	-499.469,90	-529.535,18
3 Udgifter, øvrige drift	-103.900	-140.500	-100.933,71	-153.084,13
4 Kirkegård	-810.426	-795.478	-847.548,47	-933.227,03
4 Indtægter	409.472	343.626	394.524,73	343.483,70
4 Udgifter, løn	-998.460	-943.804	-863.618,66	-965.766,34
4 Udgifter, øvrige drift	-221.438	-195.300	-378.454,54	-310.944,39
5 Præstebolig mv.	46.300	2.491	-26.021,28	-2.711,20
5 Indtægter	182.700	165.091	150.789,85	168.596,69
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-136.400	-162.600	-176.811,13	-171.307,89
6 Administration og fællesudgifter	-239.050	-248.050	-233.334,99	-228.970,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.650	-44.250	-39.776,25	-39.313,10
6 Udgifter, øvrige drift	-193.400	-203.800	-193.558,74	-189.657,51
7 Finansielle poster	-855	-1.909	9.278,50	-3.429,30
A Resultat af drift	24.795	-92.811	-344.763,21	-137.648,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	92.811		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24.795	0		

#### 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	24.795	-92.811	-344.763,21	-137.648
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, øvrige drift
1.888.766	1.908.731	1.778.706,00	2.140.668,00	1.888.766	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.888.766	1.908.731	1.778.706,00	2.140.668,00	1.888.766	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.810	-178.374	-263.668,71	-305.347,36	0	-54.610	-83.200
-20.200	-19.500	-44.748,20	-25.351,84	0	0	-20.200
-51.800	-42.200	-51.831,65	-79.373,72	500	0	-52.300
-19.500	-9.700	-29.542,63	-9.216,64	0	0	-19.500
-45.400	-45.400	-43.881,37	-18.299,79	0	-45.400	0
-274.710	-295.174	-433.672,56	-437.589,35	500	-100.010	-175.200

#### 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, øvrige drift
-20.300	0	-20.334,40	0,00	6.200	0	-26.500
-445.230	-486.922	-501.875,98	-468.400,78	900	-417.530	-28.600
-19.600	-53.000	-19.579,40	-63.206,21	0	0	-19.600
-6.800	-16.000	-6.856,37	-20.796,97	0	0	-6.800
-13.200	-12.800	-10.218,37	-12.796,26	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-19.800	-17.676,60	-59.159,40	5.000	-18.400	-1.100
-65.600	-74.900	-15.629,29	-48.029,03	8.000	-65.500	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-585.230	-663.422	-592.170,41	-672.388,65	20.100	-501.430	-103.900

#### 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, øvrige drift
-610.706	-604.930	-640.300,52	-745.433,32	382.372	-797.440	-195.638
2.800	5.100	2.824,46	1.423,48	27.100	0	-24.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.520	-195.648	-210.072,41	-189.217,19	0	-201.020	-1.500
-810.426	-795.478	-847.548,47	-933.227,03	409.472	-998.460	-221.438

## 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
25.800	21.500	13.468,58	-2.088,11	81.200	0	-55.400
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
53.200	24.091	47.535,40	20.598,37	65.500	0	-12.300
-32.700	-43.100	-87.025,26	-21.221,46	36.000	0	-68.700
46.300	2.491	-26.021,28	-2.711,20	182.700	0	-136.400

### 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
-26.400	-23.000	-26.371,88	-22.996,84	0	0	-26.400
-50.100	-61.400	-50.136,80	-55.441,07	0	-18.700	-31.400
-26.450	-28.750	-23.630,88	-34.171,70	0	-5.850	-20.600
-18.900	-16.900	-13.875,00	-17.912,50	0	-15.500	-3.400
-96.000	-95.600	-96.067,35	-94.100,00	0	-5.600	-90.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-4.400	-5.315,00	-4.348,50	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.900	-18.000	-17.938,08	0,00	0	0	-17.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.050	-248.050	-233.334,99	-228.970,61	0	-45.650	-193.400

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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	-7.400	0,00	-7.423,85	0	0	0
-3.600	0	-3.621,78	0,00	-3.600	0	0
2.745	5.491	8.236,06	8.236,06	2.745	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.664,22	-4.241,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855	-1.909	9.278,50	-3.429,30	-855	0	0

## 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

