

# ÅRSBUDGET 2022

for As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7958

CVR-nr. 16248428

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

VISION: Kirkens grundlag, guds ubegrænsede kærlighed, forpligter på en åben og imødekomende kirke, der er synlig og nærværende, og som kaster evangeliets lys på menneskers livssituation.

MÅL: At alle i menigheden har mulighed for, at tage del i et fællesskab, hvor samtale, glæde og omsorg er til stede, lige så vel som respekt for ønske om, at være fri.

At skabe og målrette udviklingen, så kirkens liv, indhold og aktiviteter når alle mennesker i sognene.

At kirke og lokalsamfund spille positivt sammen.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.760.819	3.145.207	3.643.628,79	3.607.764,96
Driftsudgifter i alt	-3.118.671	-3.144.692	-3.224.598,13	-3.651.827,77
2 Kirkebygning og sognegård	-470.215	-601.672	-851.234,81	-820.124,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-148.515	-128.872	-144.164,64	-150.695,86
2 Udgifter, øvrige drift	-321.700	-472.800	-707.070,17	-669.429,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.241.745	-1.156.233	-1.044.807,96	-1.173.800,17
3 Indtægter	54.700	96.300	34.608,00	96.194,80
3 Udgifter, løn	-933.745	-907.633	-826.523,24	-935.207,72
3 Udgifter, øvrige drift	-362.700	-344.900	-252.892,72	-334.787,25
4 Kirkegård	-809.408	-783.175	-763.705,35	-1.004.041,51
4 Indtægter	1.141.100	1.097.700	1.283.048,92	1.127.884,07
4 Udgifter, løn	-1.516.708	-1.508.775	-1.448.774,20	-1.493.484,16
4 Udgifter, øvrige drift	-433.800	-372.100	-597.980,07	-638.441,42
5 Præstebolig mv.	-41.524	-22.152	-32.033,50	-53.731,04
5 Indtægter	141.300	148.700	339.411,66	143.729,63
5 Udgifter, løn	-47.124	-48.552	-24.523,83	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-135.700	-122.300	-346.921,33	-197.460,67
6 Administration og fællesudgifter	-548.679	-549.860	-543.418,36	-570.069,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-231.179	-225.760	-230.716,88	-208.313,82
6 Udgifter, øvrige drift	-317.500	-324.100	-312.701,48	-361.755,38
7 Finansielle poster	-7.100	-31.600	10.601,85	-30.060,99
A Resultat af drift	-357.852	515	419.030,66	-44.062,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	357.852	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	515		

#### 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	-357.852	515	419.030,66	-44.063
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
2.760.819	3.145.207	3.643.628,79	3.607.764,96	2.760.819	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.760.819	3.145.207	3.643.628,79	3.607.764,96	2.760.819	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
-288.615	-409.172	-666.415,85	-573.362,46	0	-78.515	-210.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.600	-192.500	-184.818,96	-246.762,40	0	-70.000	-111.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.215	-601.672	-851.234,81	-820.124,86	0	-148.515	-321.700

#### 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
19.500	34.100	19.804,00	34.145,95	19.500	0	0
-673.824	-667.670	-609.347,77	-727.481,13	0	-597.724	-76.100
-88.000	-66.400	-66.984,74	-65.045,95	0	0	-88.000
-30.000	-26.600	-1.539,70	-25.408,69	10.000	0	-40.000
-101.900	-97.900	-96.610,33	-108.334,98	0	0	-101.900
-244.958	-223.617	-229.650,37	-177.387,29	2.500	-226.158	-21.300
-71.663	-69.046	-46.342,58	-66.928,74	6.500	-74.863	-3.300
-50.900	-39.100	-14.136,47	-37.359,34	16.200	-35.000	-32.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.241.745	-1.156.233	-1.044.807,96	-1.173.800,17	54.700	-933.745	-362.700

#### 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, øvrige drift
-625.442	-609.248	-586.436,87	-849.547,76	1.103.900	-1.316.642	-412.700
-183.966	-173.927	-177.268,48	-154.493,75	37.200	-200.066	-21.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.408	-783.175	-763.705,35	-1.004.041,51	1.141.100	-1.516.708	-433.800

## 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
-76.624	-67.352	-95.138,18	-93.962,04	105.000	-47.124	-134.500
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
35.100	45.200	60.499,18	40.231,00	36.300	0	-1.200
0	0	2.605,50	0,00	0	0	0
-41.524	-22.152	-32.033,50	-53.731,04	141.300	-47.124	-135.700

### 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
-105.600	-84.300	-124.553,15	-80.445,92	0	-10.000	-95.600
-123.793	-126.540	-125.868,28	-138.178,41	0	-44.593	-79.200
-86.500	-87.700	-75.331,40	-78.022,65	0	-17.000	-69.500
-18.000	-17.100	-33.150,14	-23.445,28	0	-15.000	-3.000
-76.686	-95.080	-71.538,23	-160.710,05	0	-73.186	-3.500
-49.980	-47.838	-34.699,83	-38.933,21	0	-49.980	0
-21.420	-20.502	-34.699,94	-38.933,33	0	-21.420	0
-15.000	-19.700	-1.404,00	-11.400,35	0	0	-15.000
0	0	-2.187,20	0,00	0	0	0
-51.700	-51.100	-39.986,19	0,00	0	0	-51.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.679	-549.860	-543.418,36	-570.069,20	0	-231.179	-317.500

### 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
-8.000	0	-2.330,03	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	1.900	2.824,96	2.824,96	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-33.500	10.106,92	-32.885,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-31.600	10.601,85	-30.060,99	900	0	-8.000

## 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

