

ÅRSBUDGET 2022

for Rårup-Skjold Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7960

CVR-nr. 41527218

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	2.184.162	2.024.606	2.037.325,46	2.295.162,96
Driftsudgifter i alt	-2.155.783	-2.024.567	-1.860.027,03	-2.838.772,11
2 Kirkebygning og sognegård	-404.706	-448.906	-376.244,11	-1.146.564,04
2 Indtægter	0	0	500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-84.606	-77.606	-74.198,10	-84.440,63
2 Udgifter, øvrige drift	-320.100	-371.300	-302.546,01	-1.062.123,41
3 Kirkelige aktiviteter	-921.724	-933.808	-784.029,16	-824.735,71
3 Indtægter	109.000	111.000	109.017,45	118.428,67
3 Udgifter, løn	-866.124	-860.208	-751.828,48	-761.656,68
3 Udgifter, øvrige drift	-164.600	-184.600	-141.218,13	-181.507,70
4 Kirkegård	-687.260	-550.960	-559.077,61	-745.945,38
4 Indtægter	417.100	546.700	506.034,33	483.968,65
4 Udgifter, løn	-724.560	-724.560	-727.096,78	-727.873,49
4 Udgifter, øvrige drift	-379.800	-373.100	-338.015,16	-502.040,54
5 Præstebolig mv.	44.807	56.207	24.353,69	3.322,92
5 Indtægter	186.400	191.300	186.432,01	191.291,65
5 Udgifter, løn	-32.793	-39.793	-32.508,86	-32.187,91
5 Udgifter, øvrige drift	-108.800	-95.300	-129.569,46	-155.780,82
6 Administration og fællesudgifter	-182.500	-147.100	-166.042,92	-124.179,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-41.554,35	-38.897,35
6 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-108.100	-124.488,57	-85.282,09
7 Finansielle poster	-4.400	0	1.013,08	-670,46
A Resultat af drift	28.379	39	177.298,43	-543.609,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	28.379	39		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-687.404,14	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	-687.404,14	0,00
C Årets resultat	28.379	39	-510.105,71	-543.609
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
2.184.162	2.024.606	2.019.288,84	2.295.162,96	2.184.162	0	0
0	0	18.036,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.184.162	2.024.606	2.037.325,46	2.295.162,96	2.184.162	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
-248.873	-299.273	-256.585,98	-863.576,90	0	-42.273	-206.600
-29.000	-28.100	-28.119,35	-76.238,35	0	0	-29.000
-119.833	-121.533	-86.782,04	-199.711,42	0	-35.333	-84.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-4.756,74	-7.037,37	0	-7.000	0
-404.706	-448.906	-376.244,11	-1.146.564,04	0	-84.606	-320.100

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
94.500	95.700	93.092,53	96.515,17	109.000	0	-14.500
-689.093	-682.877	-635.689,62	-646.302,47	0	-657.293	-31.800
-32.300	-44.800	-28.677,34	-34.942,59	0	0	-32.300
-113.101	-114.501	-64.927,33	-83.258,32	0	-95.101	-18.000
-61.600	-53.800	-61.628,24	-53.851,75	0	0	-61.600
-51.507	-50.407	-52.770,61	-47.526,69	0	-49.107	-2.400
-53.623	-52.923	-27.130,90	-26.275,76	0	-52.623	-1.000
-15.000	-30.200	-6.297,65	-29.093,30	0	-12.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-921.724	-933.808	-784.029,16	-824.735,71	109.000	-866.124	-164.600

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
-612.963	-476.263	-485.967,72	-673.844,85	395.000	-650.663	-357.300
-65.060	-65.460	-64.007,40	-62.965,09	22.100	-64.660	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.237	-9.237	-9.102,49	-9.135,44	0	-9.237	0
-687.260	-550.960	-559.077,61	-745.945,38	417.100	-724.560	-379.800

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
-38.893	-34.593	-62.390,06	-87.439,33	98.900	-32.793	-105.000
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
83.700	90.800	86.743,75	90.762,25	87.500	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.807	56.207	24.353,69	3.322,92	186.400	-32.793	-108.800

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
-34.800	-18.400	-31.751,98	-19.263,78	0	0	-34.800
-56.000	-53.800	-49.969,22	-51.019,43	0	-19.000	-37.000
-45.200	-41.600	-29.030,91	-35.825,13	0	-8.000	-37.200
-6.000	-6.000	-13.452,10	-11.896,10	0	-4.000	-2.000
-8.000	-8.000	-7.213,00	-6.175,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	0	-13.465,70	0,00	0	0	-13.400
0	0	-625,45	0,00	0	0	0
-19.100	-19.300	-20.534,56	0,00	0	0	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.500	-147.100	-166.042,92	-124.179,44	0	-39.000	-143.500

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.l (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
-4.400	0	0,00	0,00	0	0	-4.400
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	1.013,08	-670,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	0	1.013,08	-670,46	0	0	-4.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-687.404,14	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	-687.404,14	0,00	0	0	0

