

ÅRSBUDGET 2022

for Glud Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7962

CVR-nr. 44018314

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for en synlig og nærværende kirke i lokalområdet ved øget indsats over for børn og unge, diakoni og nye tiltag i gudstjenesten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Visualisering ved gudstjeneste. Korsang for børn og unge. Indsamlinger til fordel for trængende i lokalområdet. Langsigtet tilpasning af kirkegårdsarealer til ændret begravelsesmønster. Opdatering af sognegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.265.661	1.225.623	1.198.890,96	1.233.915,00
Driftsudgifter i alt	-1.249.053	-1.144.179	-1.205.449,65	-1.136.003,50
2 Kirkebygning og sognegård	-209.325	-213.250	-208.480,31	-225.922,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-108.425	-102.750	-101.795,34	-101.633,99
2 Udgifter, øvrige drift	-100.900	-110.500	-106.684,97	-124.288,39
3 Kirkelige aktiviteter	-387.300	-362.650	-271.027,18	-302.065,55
3 Indtægter	3.300	4.200	24.327,87	5.660,65
3 Udgifter, løn	-256.000	-256.000	-169.913,89	-192.819,78
3 Udgifter, øvrige drift	-134.600	-110.850	-125.441,16	-114.906,42
4 Kirkegård	-431.803	-350.650	-456.294,80	-426.565,16
4 Indtægter	292.900	362.400	356.595,09	409.561,87
4 Udgifter, løn	-530.250	-505.050	-542.468,11	-520.596,42
4 Udgifter, øvrige drift	-194.453	-208.000	-270.421,78	-315.530,61
5 Præstebolig mv.	-74.025	-59.400	-123.679,44	-75.766,40
5 Indtægter	95.800	95.300	95.814,82	94.919,83
5 Udgifter, løn	-32.825	-31.200	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-123.500	-219.494,26	-170.686,23
6 Administration og fællesudgifter	-144.400	-158.229	-146.584,19	-106.136,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.000	-56.000	-66.441,68	-57.855,29
6 Udgifter, øvrige drift	-88.400	-102.229	-80.142,51	-48.280,76
7 Finansielle poster	-2.200	0	616,27	452,04
A Resultat af drift	16.608	81.444	-6.558,69	97.911,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.608	81.444		

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	16.608	81.444	-6.558,69	97.912
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
1.265.661	1.225.623	1.198.890,96	1.233.915,00	1.265.661	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.265.661	1.225.623	1.198.890,96	1.233.915,00	1.265.661	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
-180.325	-184.750	-184.739,02	-190.888,96	0	-93.425	-86.900
-14.000	-13.500	-10.265,50	-19.878,98	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.475,79	-15.154,44	0	-15.000	0
-209.325	-213.250	-208.480,31	-225.922,38	0	-108.425	-100.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.500	-199.500	-175.680,58	-165.293,57	3.300	-165.000	-48.800
-42.200	-37.350	-30.480,25	-33.849,39	0	-10.000	-32.200
-6.000	-6.500	-312,50	0,00	0	-3.000	-3.000
-33.500	-24.500	-10.562,50	-26.491,11	0	0	-33.500
-69.100	-69.000	-48.991,35	-65.831,56	0	-58.000	-11.100
-11.500	-11.000	-5.000,00	-3.747,00	0	-10.000	-1.500
-14.500	-14.800	0,00	-6.852,92	0	-10.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.300	-362.650	-271.027,18	-302.065,55	3.300	-256.000	-134.600

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
-383.578	-297.100	-410.573,64	-382.673,28	280.000	-477.225	-186.353
-48.225	-53.550	-45.721,16	-43.891,88	12.900	-53.025	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.803	-350.650	-456.294,80	-426.565,16	292.900	-530.250	-194.453

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
-74.025	-59.400	-123.679,44	-75.766,40	95.800	-32.825	-137.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.025	-59.400	-123.679,44	-75.766,40	95.800	-32.825	-137.000

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
-33.400	-32.450	-25.831,47	-19.108,03	0	0	-33.400
-34.500	-38.400	-29.497,75	-29.606,95	0	-13.000	-21.500
-17.200	-21.500	-17.289,88	-12.683,83	0	-6.500	-10.700
-6.500	-6.500	-5.775,00	-5.756,00	0	-6.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-47.853,58	-38.981,24	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-11.500	-201,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-1.685,63	0,00	0	0	0
-17.800	-17.879	-18.449,88	0,00	0	0	-17.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.400	-158.229	-146.584,19	-106.136,05	0	-56.000	-88.400

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.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
-2.200	0	-1.669,88	0,00	0	0	-2.200
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	2.286,15	452,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	0	616,27	452,04	0	0	-2.200

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

