

ÅRSBUDGET 2022

for Hatting Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7964

CVR-nr. 30602013

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for perioden 2020-2024:

Vi arbejder på Evangeliets forkyndelse og menighedens liv og vækst, ud fra følgende overordnede hovedpunkter:

Forkyndelse (håb)

Menneskesyn (åbenhed)

Diakoni (omsorgsfuldt fællesskab)

Overordnet set lægger vi vægt på at udbygge relationer og involvere sognets beboere bredt, det vil være PU bekendt at vi i Hatting har et bredt spekter af aktiviteter, i år har vi fået nyt lyd og billedanlæg i kirken der fungerer rigtig godt.

Vi har altid fokus på nuværende aktiviteter, bl.a. har der været stor søgning til Spaghetti gudstjenester, så meget at vi må overveje adgangs begrænsning til spisning.

Vi har også Babysalmesang det kører rigtig godt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.372.800	1.413.400	1.448.900,04	1.387.800,00
Driftsudgifter i alt	-1.372.800	-1.413.400	-1.397.033,78	-1.447.896,76
2 Kirkebygning og sognegård	-223.480	-305.276	-166.155,69	-137.500,99
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.480	-27.376	-28.034,03	-25.818,45
2 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-277.900	-138.121,66	-111.682,54
3 Kirkelige aktiviteter	-539.430	-599.132	-449.973,15	-518.387,05
3 Indtægter	8.500	0	7.090,81	3.241,56
3 Udgifter, løn	-472.130	-333.596	-386.973,84	-348.328,97
3 Udgifter, øvrige drift	-75.800	-265.536	-70.090,12	-173.299,64
4 Kirkegård	-322.360	-64.240	-430.604,01	-345.232,64
4 Indtægter	445.021	476.436	394.348,14	389.024,77
4 Udgifter, løn	-577.830	-540.676	-546.545,65	-614.667,77
4 Udgifter, øvrige drift	-189.551	0	-278.406,50	-119.589,64
5 Præstebolig mv.	-94.760	-249.752	-114.161,99	-234.452,25
5 Indtægter	83.000	0	68.649,57	61.582,22
5 Udgifter, løn	-61.760	-72.752	-56.067,83	-51.636,12
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-177.000	-126.743,73	-244.398,35
6 Administration og fællesudgifter	-190.165	-195.000	-234.296,02	-211.981,80
6 Indtægter	0	0	450,00	0,00
6 Udgifter, løn	-71.800	-67.000	-118.004,66	-126.650,68
6 Udgifter, øvrige drift	-118.365	-128.000	-116.741,36	-85.331,12
7 Finansielle poster	-2.605	0	-1.842,92	-342,03
A Resultat af drift	0	0	51.866,26	-60.096,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-198.992	-10.764,48	-298.797,47
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	198.992	0,00	210.619,00
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	-10.764,48	-88.178,47
C Årets resultat	0	0	41.101,78	-148.275
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
1.372.800	1.413.400	1.448.900,04	1.387.800,00	1.372.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.372.800	1.413.400	1.448.900,04	1.387.800,00	1.372.800	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	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-155.580	-240.276	-145.934,81	-131.337,69	0	-29.080	-126.500
-20.500	-40.000	-20.051,88	0,00	0	0	-20.500
-47.400	0	-169,00	-6.163,30	0	-14.400	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.480	-305.276	-166.155,69	-137.500,99	0	-43.480	-180.000

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	-70.000	0,00	-64.861,30	0	0	0
-394.630	-463.596	-346.370,13	-323.830,44	1.500	-380.130	-16.000
-26.000	-40.536	-24.206,63	-36.303,05	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.300	0	-20.240,00	0,00	0	-24.500	-20.800
-44.500	0	-44.796,80	-86.392,26	6.000	-47.500	-3.000
-5.000	0	-3.193,60	0,00	0	-5.000	0
-24.000	-25.000	-11.165,99	-7.000,00	1.000	-15.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.430	-599.132	-449.973,15	-518.387,05	8.500	-472.130	-75.800

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
-299.007	-63.300	-408.901,53	-349.906,40	431.794	-548.750	-182.051
-23.353	-940	-21.702,48	4.673,76	13.227	-29.080	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.360	-64.240	-430.604,01	-345.232,64	445.021	-577.830	-189.551

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	-47.000	0,00	0,00	0	0	0
-94.760	-202.752	-114.161,99	-234.452,25	83.000	-61.760	-116.000
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
-94.760	-249.752	-114.161,99	-234.452,25	83.000	-61.760	-116.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.300	-77.000	-72.375,49	-126.359,30	0	0	-17.300
-48.500	-60.000	-40.939,13	0,00	0	-8.000	-40.500
-18.000	-20.000	-30.252,21	-19.687,50	0	-8.000	-10.000
-4.000	0	-5.630,00	0,00	0	-4.000	0
-48.000	0	-60.706,68	0,00	0	-42.000	-6.000
-4.900	0	0,00	0,00	0	-4.900	0
-4.900	0	0,00	0,00	0	-4.900	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	-18.000	-380,63	-65.935,00	0	0	0
-24.565	0	-24.011,88	0,00	0	0	-24.565
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.165	-195.000	-234.296,02	-211.981,80	0	-71.800	-118.365

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
-3.000	0	-2.883,74	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
395	0	1.974,44	0,00	395	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-933,62	-342,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.605	0	-1.842,92	-342,03	395	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-198.992	-10.764,48	-298.797,47	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	198.992	0,00	110.619,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-10.764,48	-88.178,47	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

**Budget for præstegårdsudvalget i Hatting-Torsted pastorat
2022**

Noter

Hatting - beløbet er af provstiet reserveret til istandsættelse af værelser på 1. sal

Torsted - vedligeholdelsesbeløbet er fratrukket sognets ligning da præsteboligen er med i forsøgsramme 5.

Begge kirkekasser - der er ikke budgetsat beløb til vedligeholdelse af arealer ved kirken - udenfor diget - da der ikke foreligger selvstænding bogføring af udgifter til arealerne. Det forventes at der kan laves budget for 2023. Indtil da er midlerne at finde i kirkegårdens midler.

Hatting

Artskonto	formål	Beløb
223020	5100 Indvendig vedligeholdelse af bygning	30.000

Torsted

223020	5100 Indvendig vedligeholdelse af bygning	0
223010	5100 Udvendig vedligeholdelse af bygning	0

Budgetbeløbene indgår i henholdsvis Hatting og Torsteds budget for 2022 jf. vejledning på DAP om "præstegårdskasser i pastorat med flere sogne".

CVR, Hatting 30602013.

CVR, Torsted 15586214.

Godkendt på fællesmøde den 13/10 2021.



Erhardt Nielsen, formand for Hatting menighedsråd



Thomas Jørgensen, formand for Torsted menighedsråd