

# ÅRSBUDGET 2022

for Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7971

CVR-nr. 17753010

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

"Der er et ønske om i menighedsrådet, at vi sætter flere aktiviteter i gang for at nå en yngre målgruppe samt en bredere målgruppe for at skabe en relevant og vedkommende kirke"

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

Der blev ansat en ny præst i efteråret 2020, som kommer tilbage fra barsel sommeren 2021 og der bliver ansat en præst pr 01.08.2021, derfor er der under kirkelige aktiviteter afsat midler som muliggør nye aktiviteter i 2022.

Det nye kirkecenter giver mulighed for nye tiltag, derfor er der afsat ekstra midler på dette område.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vores nye kirkesanger og organist give mulighed for de ønskede tiltag under kirkelige aktiviteter, Tiltagene er blandt andet koncerter og fælles sang, jazz guds tjenester m.m.

Der er afsat penge til konfirmand lejr, for at skabe en anderledes aktivitet ved overgangen til 8.klasse konfirmander.

Det forventes en besparelse på ca. 150.000 kr. i 2021 på den overenskomstansatte præstestilling, som forventes at øge de frie midler ultimo 2021.

Der er 1.01.2021 ansat en kirketjener mere på deltid, for at dække det øgede arbejdsbehov i kirker og kirkecenter. Forventet løn niveau på årsbasis 75.000 kr.

Underskud 2022 på 105.999,- kr forventes inddækket af frie midler fra ultimo 2021.

Til budget 2023 forventes et bedre grundlag for budgettering på driften af kirkecenter.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.333.967	5.266.153	5.253.939,13	5.069.162,45
Driftsudgifter i alt	-5.377.811	-5.318.631	-5.296.640,14	-5.051.175,06
2 Kirkebygning og sognegård	-693.575	-577.199	-1.103.349,14	-951.807,26
2 Indtægter	142.000	133.700	131.736,00	181.335,58
2 Udgifter, løn	-479.575	-441.199	-560.679,28	-620.993,32
2 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-269.700	-674.405,86	-512.149,52
3 Kirkelige aktiviteter	-2.303.190	-2.219.974	-2.007.375,56	-2.358.099,68
3 Indtægter	85.700	70.000	36.720,23	63.412,30
3 Udgifter, løn	-1.916.790	-1.811.774	-1.762.417,16	-2.072.809,61
3 Udgifter, øvrige drift	-472.100	-478.200	-281.678,63	-348.702,37
4 Kirkegård	-1.548.630	-1.667.234	-1.364.428,78	-993.356,76
4 Indtægter	1.179.200	1.040.500	1.405.019,04	1.696.813,34
4 Udgifter, løn	-1.927.730	-1.968.234	-1.707.331,76	-1.568.081,02
4 Udgifter, øvrige drift	-800.100	-739.500	-1.062.116,06	-1.122.089,08
5 Præstebolig mv.	180	0	-2.707,06	-10.780,52
5 Indtægter	3.750	3.968	1.584,70	0,00
5 Udgifter, løn	-3.570	-3.968	-4.278,17	-10.772,11
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-13,59	-8,41
6 Administration og fællesudgifter	-828.596	-858.924	-828.515,60	-765.325,70
6 Indtægter	0	0	0,00	32.061,45
6 Udgifter, løn	-413.996	-414.724	-406.772,74	-406.268,11
6 Udgifter, øvrige drift	-414.600	-444.200	-421.742,86	-391.119,04
7 Finansielle poster	-4.000	4.700	9.736,00	28.194,86
A Resultat af drift	-43.844	-52.478	-42.701,01	17.987,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	43.844	52.478		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-100.000,91	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	-100.000,91	0,00
C Årets resultat	-43.844	-52.478	-142.701,92	17.987
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, øvrig drift
5.333.967	5.266.153	5.120.937,00	4.965.870,00	5.333.967	0	0
0	0	133.002,13	103.292,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.333.967	5.266.153	5.253.939,13	5.069.162,45	5.333.967	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.250	-229.857	-521.132,06	-521.889,55	48.000	-145.350	-154.900
-20.000	-27.000	-16.417,12	-32.562,24	0	0	-20.000
-421.325	-320.342	-565.799,96	-397.355,47	94.000	-334.225	-181.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.575	-577.199	-1.103.349,14	-951.807,26	142.000	-479.575	-356.000

#### 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, øvrig drift
-525.300	-537.300	-504.817,06	-550.012,02	0	-525.300	0
-1.068.218	-1.016.611	-1.055.052,76	-1.214.407,21	0	-974.478	-93.740
-143.120	-128.960	-15.892,95	-70.489,64	0	-21.420	-121.700
-87.700	-78.000	-38.953,89	-41.137,97	60.700	-30.000	-118.400
-175.466	-176.579	-179.138,69	-162.962,55	0	-61.706	-113.760
-176.558	-172.300	-173.452,86	-176.127,18	0	-161.058	-15.500
-124.628	-108.424	-30.525,15	-141.163,11	25.000	-142.828	-6.800
0	0	-7.342,20	0,00	0	0	0
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.303.190	-2.219.974	-2.007.375,56	-2.358.099,68	85.700	-1.916.790	-472.100

#### 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, øvrig drift
-1.496.916	-1.624.955	-1.217.932,78	-902.038,13	1.086.600	-1.858.166	-725.350
-51.714	-42.279	-146.496,00	-115.275,39	92.600	-69.564	-74.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	23.956,76	0	0	0
-1.548.630	-1.667.234	-1.364.428,78	-993.356,76	1.179.200	-1.927.730	-800.100

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180	0	-2.707,06	-10.780,52	3.750	-3.570	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180	0	-2.707,06	-10.780,52	3.750	-3.570	0

### 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
-325.031	-331.902	-311.859,89	-339.581,30	0	-199.611	-125.420
-163.100	-163.847	-161.552,32	-155.153,92	0	-66.720	-96.380
-103.200	-118.800	-92.998,80	-111.704,16	0	-24.000	-79.200
-5.500	-9.600	-7.168,63	-11.196,75	0	0	-5.500
-2.500	-2.000	-2.500,00	-2.000,00	0	0	-2.500
-89.299	-89.644	-85.164,22	-84.018,95	0	-88.939	-360
-34.866	-35.131	-34.422,32	-34.177,62	0	-34.726	-140
-15.500	-20.400	-37.571,00	-27.493,00	0	0	-15.500
0	0	-5.550,54	0,00	0	0	0
-89.600	-87.600	-89.727,88	0,00	0	0	-89.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.596	-858.924	-828.515,60	-765.325,70	0	-413.996	-414.600

### 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
-4.000	0	-12,73	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.700	0,00	7.075,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.748,73	21.119,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	4.700	9.736,00	28.194,86	0	0	-4.000

## 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	-100.000,91	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	-100.000,91	0,00	0	0	0

