

ÅRSBUDGET 2022

for Grædstrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7991

CVR-nr. 20165111

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Grædstrup og Sdr. Vissing menighedsråd blev sammenlagt første søndag i advent 2020. De har i 2021 derfor arbejder på en ny fælles målsætning og vision samt 5 års plan for anlægsopgaver som kommer med i budget 2023.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.805.700	1.893.200	878.199,96	915.999,96
Driftsudgifter i alt	-1.805.700	-1.893.201	-836.263,41	-950.629,60
2 Kirkebygning og sognegård	-261.495	-379.869	-74.180,71	-113.334,57
2 Indtægter	0	0	65.116,00	46.130,15
2 Udgifter, løn	-18.055	-17.529	-592,29	-5.518,48
2 Udgifter, øvrige drift	-243.440	-362.340	-138.704,42	-153.946,24
3 Kirkelige aktiviteter	-540.946	-532.018	-365.027,21	-421.062,91
3 Indtægter	0	0	1,20	4.156,40
3 Udgifter, løn	-426.046	-415.218	-301.133,03	-342.675,69
3 Udgifter, øvrige drift	-114.900	-116.800	-63.895,38	-82.543,62
4 Kirkegård	-807.563	-804.159	-284.050,49	-347.665,47
4 Indtægter	338.232	321.184	167.502,92	281.689,69
4 Udgifter, løn	-862.645	-842.193	-363.274,46	-521.000,59
4 Udgifter, øvrige drift	-283.150	-283.150	-88.278,95	-108.354,57
5 Præstebolig mv.	22.000	22.000	0,00	84,00
5 Indtægter	22.000	22.000	0,00	300,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-216,00
6 Administration og fællesudgifter	-218.022	-199.481	-107.277,78	-68.374,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.300	-56.800	-16.100,45	-14.173,87
6 Udgifter, øvrige drift	-153.722	-142.681	-91.177,33	-54.200,36
7 Finansielle poster	326	326	-5.727,22	-276,42
A Resultat af drift	0	-1	41.936,55	-34.629,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-103.702,50	-89.524,81
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.000.000,08
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	-1.423.406,05	1.423.056,69
B Resultat af anlæg	0	0	-1.527.108,55	2.333.531,96
C Årets resultat	0	-1	-1.485.172,00	2.298.902
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
1.805.700	1.893.200	878.199,96	915.999,96	1.805.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.805.700	1.893.200	878.199,96	915.999,96	1.805.700	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	-592,29	-1.173,75	0	0	0
-251.951	-249.525	-73.588,42	-109.596,04	0	-18.055	-233.896
-9.544	-9.544	0,00	0,00	0	0	-9.544
0	-120.800	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.564,78	0	0	0
-261.495	-379.869	-74.180,71	-113.334,57	0	-18.055	-243.440

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
-22.871	-22.533	-5.931,47	-7.875,36	0	-22.871	0
-428.075	-419.485	-317.955,32	-356.013,33	0	-375.175	-52.900
0	0	-9.670,26	-24.560,10	0	0	0
-2.900	-2.900	0,00	0,00	0	0	-2.900
-56.700	-56.700	-27.692,27	-23.270,77	0	0	-56.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-378,00	-8.132,20	0	-20.000	-1.000
-9.400	-9.400	-3.399,89	-1.211,15	0	-8.000	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.946	-532.018	-365.027,21	-421.062,91	0	-426.046	-114.900

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
-796.708	-800.830	-286.747,97	-353.085,80	323.632	-844.590	-275.750
-10.855	-3.329	2.697,48	5.420,33	14.600	-18.055	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-807.563	-804.159	-284.050,49	-347.665,47	338.232	-862.645	-283.150

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	84,00	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
22.000	22.000	0,00	0,00	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.000	22.000	0,00	84,00	22.000	0	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
-24.500	-24.500	-44.433,79	-28.086,31	0	-14.800	-9.700
-114.823	-95.881	-37.316,19	-26.151,94	0	-20.000	-94.823
-31.400	-31.400	-8.810,32	-5.460,98	0	-12.000	-19.400
-10.000	-12.000	0,00	-3.850,00	0	-10.000	0
-7.500	-6.000	0,00	-3.850,00	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-975,00	0	0	-8.000
0	0	-7.168,16	0,00	0	0	0
-21.799	-21.700	-9.549,32	0,00	0	0	-21.799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.022	-199.481	-107.277,78	-68.374,23	0	-64.300	-153.722

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
0	0	-6.347,14	-1.906,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
326	326	479,44	479,44	326	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	140,48	1.150,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
326	326	-5.727,22	-276,42	326	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-103.702,50	920.475,15	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-999.999,96	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-10.000,00	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	-1.423.406,05	1.423.056,69	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	1.000.000,08	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.527.108,55	2.333.531,96	0	0	0

