

# ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Snede-Hampen Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7999

CVR-nr. 28180918

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	4.568.561	4.529.279	4.052.378,00	4.776.851,00
Driftsudgifter i alt	-4.569.046	-4.526.618	-4.155.419,35	-4.036.939,50
2 Kirkebygning og sognegård	-767.740	-711.249	-574.106,72	-587.682,33
2 Indtægter	16.500	17.000	24.351,14	17.663,20
2 Udgifter, løn	-181.440	-177.729	-187.746,15	-172.792,84
2 Udgifter, øvrige drift	-602.800	-550.520	-410.711,71	-432.552,69
3 Kirkelige aktiviteter	-1.869.684	-1.937.669	-1.969.510,96	-1.781.921,29
3 Indtægter	11.350	22.150	8.373,02	19.346,10
3 Udgifter, løn	-1.592.089	-1.624.326	-1.666.400,38	-1.502.477,72
3 Udgifter, øvrige drift	-288.945	-335.493	-311.483,60	-298.789,67
4 Kirkegård	-1.360.930	-1.334.153	-1.080.884,22	-1.129.053,71
4 Indtægter	819.421	776.221	761.777,30	794.751,90
4 Udgifter, løn	-1.495.851	-1.426.774	-1.284.589,98	-1.402.567,26
4 Udgifter, øvrige drift	-684.500	-683.600	-558.071,54	-521.238,35
5 Præstebolig mv.	-33.000	-33.700	-1.357,75	-47.274,68
5 Indtægter	56.500	56.800	48.494,48	43.190,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-90.500	-49.852,23	-90.464,68
6 Administration og fællesudgifter	-504.979	-483.034	-483.917,52	-441.404,20
6 Indtægter	0	0	5.592,47	4.498,50
6 Udgifter, løn	-284.821	-284.490	-290.155,68	-276.397,45
6 Udgifter, øvrige drift	-220.158	-198.544	-199.354,31	-169.505,25
7 Finansielle poster	-32.713	-26.813	-45.642,18	-49.603,29
A Resultat af drift	-485	2.661	-103.041,35	739.911,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-485	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-970	2.661		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-104.604,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	250.000	1.801.754,00	1.151.429,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.892.807,01
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-2.800	0	-122,98	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	247.200	250.000	1.801.631,02	-845.982,01
C Årets resultat	246.715	252.661	1.698.589,67	-106.071
E Heraf til balanceposter (=C-A)	247.200	250.000		
+ 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	250.000	250.000		
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	-2.800	0		
F Balanceposter (anlæg)	-247.200	-250.000		
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
4.568.561	4.529.279	4.052.378,00	4.776.851,00	4.568.561	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.568.561	4.529.279	4.052.378,00	4.776.851,00	4.568.561	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
-11.500	-9.000	-16.990,33	-5.225,34	0	0	-11.500
-523.260	-423.593	-311.085,73	-237.494,30	0	-54.660	-468.600
-24.000	-30.000	-21.235,00	-25.578,71	0	0	-24.000
-205.980	-243.656	-222.709,76	-312.642,26	16.500	-126.780	-95.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	-2.085,90	-6.741,72	0	0	-3.000
-767.740	-711.249	-574.106,72	-587.682,33	16.500	-181.440	-602.800

#### 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	-3.127,00	0,00	0	0	0
-983.959	-1.023.437	-1.021.917,04	-1.007.503,43	500	-981.257	-3.202
-184.317	-222.207	-212.599,01	-154.277,55	0	-140.284	-44.033
-366.340	-408.917	-427.577,02	-381.335,22	10.850	-254.440	-122.750
-129.122	-83.546	-137.437,28	-65.425,22	0	-42.975	-86.147
-126.276	-114.934	-108.165,53	-107.950,18	0	-107.012	-19.264
-67.440	-68.106	-37.563,91	-46.421,88	0	-55.391	-12.049
-10.730	-15.322	-19.924,17	-17.807,81	0	-10.730	0
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.869.684	-1.937.669	-1.969.510,96	-1.781.921,29	11.350	-1.592.089	-288.945

#### 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
-1.147.979	-1.120.852	-887.905,10	-939.773,60	819.421	-1.350.400	-617.000
-212.951	-213.301	-192.979,12	-189.280,11	0	-145.451	-67.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.360.930	-1.334.153	-1.080.884,22	-1.129.053,71	819.421	-1.495.851	-684.500

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-33.700	-1.357,75	-47.274,68	56.500	0	-89.500
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
-33.000	-33.700	-1.357,75	-47.274,68	56.500	0	-89.500

### 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, øvrige drift
-54.800	-38.500	-50.314,53	-51.671,95	0	0	-54.800
-148.184	-144.732	-135.637,18	-140.886,18	0	-96.663	-51.521
-78.424	-76.393	-92.648,15	-69.760,45	0	-19.888	-58.536
-7.830	-9.000	-8.600,00	-8.600,00	0	-7.830	0
-145.771	-140.827	-139.432,31	-136.359,41	0	-137.520	-8.251
-8.704	-8.489	-8.321,80	-8.224,23	0	-8.595	-109
-14.507	-14.148	-13.869,73	-13.706,98	0	-14.325	-182
-15.000	-22.000	-1.977,00	-12.195,00	0	0	-15.000
-3.000	0	-2.590,82	0,00	0	0	-3.000
-28.759	-28.945	-30.526,00	0,00	0	0	-28.759
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.979	-483.034	-483.917,52	-441.404,20	0	-284.821	-220.158

### 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, øvrige drift
-21.563	-25.313	-47.949,57	-65.524,80	0	0	-21.563
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-2.000	-11.530,68	-720,05	0	0	-12.000
0	0	37,31	328,49	0	0	0
850	500	837,96	837,96	850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.962,80	15.475,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.713	-26.813	-45.642,18	-49.603,29	850	0	-33.563

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-104.604,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.892.807,01	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
-2.800	0	-122,98	0,00	-2.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	250.000	1.801.754,00	1.151.429,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
247.200	250.000	1.801.631,02	-845.982,01	247.200	0	0

