

ÅRSBUDGET 2022

for Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8001

CVR-nr. 36377178

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arbejde for et øget og forbedret kirkeliv samt forankre kirken i lokalområdets foreningsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat 25.000 kr. til en studietur for personale og mr i budget 2021, denne bliver udsat til 2022, hvor den også er budgetsat. Det forventes at de frie midler ultimo 2021 vil være forøget med disse 25.000 kr. Derfor er der budgetteret med et mindre underskud i 2022.

Budget 2022 er budget sat under hensyn til corona situationen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	750.840	855.051	734.570,04	841.404,96
Driftsudgifter i alt	-746.660	-763.400	-909.693,83	-867.654,12
2 Kirkebygning og sognegård	-227.400	-207.300	-491.438,67	-347.122,60
2 Indtægter	2.000	2.000	2.000,00	23.400,00
2 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-4.649,54	-4.067,03
2 Udgifter, øvrige drift	-217.400	-197.300	-488.789,13	-366.455,57
3 Kirkelige aktiviteter	-461.984	-456.224	-326.854,37	-413.926,70
3 Indtægter	13.800	1.800	0,00	1.764,00
3 Udgifter, løn	-341.584	-333.424	-245.676,94	-293.430,05
3 Udgifter, øvrige drift	-134.200	-124.600	-81.177,43	-122.260,65
4 Kirkegård	-63.891	-53.791	-79.400,05	-92.872,07
4 Indtægter	280.600	219.900	315.175,10	310.628,10
4 Udgifter, løn	-118.391	-118.391	-117.434,67	-134.629,86
4 Udgifter, øvrige drift	-226.100	-155.300	-277.140,48	-268.870,31
5 Præstebolig mv.	159.087	129.987	150.497,12	63.075,11
5 Indtægter	258.500	261.100	494.130,86	261.159,02
5 Udgifter, løn	-30.313	-30.313	-21.422,01	-27.201,57
5 Udgifter, øvrige drift	-69.100	-100.800	-322.211,73	-170.882,34
6 Administration og fællesudgifter	-151.472	-177.572	-168.698,32	-76.921,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.372	-54.372	-58.339,95	-1.350,00
6 Udgifter, øvrige drift	-97.100	-123.200	-110.358,37	-75.571,57
7 Finansielle poster	-1.000	1.500	6.200,46	113,71
A Resultat af drift	4.180	91.651	-175.123,79	-26.249,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.180	91.651		

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	4.180	91.651	-175.123,79	-26.249
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
750.840	855.051	734.570,04	841.404,96	750.840	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.840	855.051	734.570,04	841.404,96	750.840	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.100	-145.000	-307.161,36	-270.597,29	0	0	-149.100
-15.000	-23.400	-14.277,50	-22.947,78	0	0	-15.000
-63.300	-38.900	-169.999,81	-53.577,53	2.000	-12.000	-53.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.400	-207.300	-491.438,67	-347.122,60	2.000	-12.000	-217.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.584	-345.924	-286.571,29	-328.891,72	0	-301.584	-51.000
-29.300	-26.200	-10.842,90	-25.822,25	0	0	-29.300
-9.900	-11.600	-1.971,93	-11.360,30	12.000	0	-21.900
-27.000	-26.000	-22.130,54	-25.353,57	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.400	0,00	-16.433,00	0	-20.000	0
-23.200	-26.100	-5.337,71	-6.065,86	1.800	-20.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.984	-456.224	-326.854,37	-413.926,70	13.800	-341.584	-134.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-66.019	-55.219	-85.242,69	-98.005,37	263.600	-114.719	-214.900
2.128	1.428	5.842,64	5.133,30	17.000	-3.672	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.891	-53.791	-79.400,05	-92.872,07	280.600	-118.391	-226.100

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
-8.413	-37.513	-17.024,38	-104.446,39	91.000	-30.313	-69.100
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
167.500	167.500	167.521,50	167.521,50	167.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
159.087	129.987	150.497,12	63.075,11	258.500	-30.313	-69.100

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
-25.600	-27.900	-60.619,18	-28.842,06	0	0	-25.600
-44.800	-41.300	-55.095,26	-26.777,88	0	-14.000	-30.800
-45.872	-47.172	-18.571,75	-4.750,94	0	-17.372	-28.500
-11.000	-11.000	-21.394,65	0,00	0	-11.000	0
-12.000	-27.700	0,00	-15.465,61	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.100	0,00	-1.085,08	0	0	0
0	0	-160,00	0,00	0	0	0
-12.200	-12.400	-12.857,48	0,00	0	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.472	-177.572	-168.698,32	-76.921,57	0	-54.372	-97.100

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
-2.000	0	-741,90	0,00	0	0	-2.000
200	0	150,00	150,00	200	0	0
800	1.500	2.265,84	2.265,84	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.526,52	-2.302,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	1.500	6.200,46	113,71	1.000	0	-2.000

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	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

