

ÅRSBUDGET 2022

for Tørring-Hammer Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8003

CVR-nr. 68190711

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen er et forsat tæt samarbejde med byens aktører, for derved at opnå en synergieffekt, samt skabe synlighed om kirkens aktiviteter blandt sognebørnene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet sætter personalets arbejdsmiljø højt.

Menighedsrådet arbejder videre med samarbejdet med nabosognene omkring de kirkelige aktiviteterne.

Menighedsrådet i Tørring Hammer er bekendte med vigtigheden af et godt samarbejde i menighedsrådet, derfor prioriteres en intro for det nye menighedsråd.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen supplerende kommentarer.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.684.902	3.581.005	3.891.954,00	3.758.822,54
Driftsudgifter i alt	-3.649.995	-3.580.995	-3.633.190,72	-3.530.478,58
2 Kirkebygning og sognegård	-508.303	-410.326	-611.662,86	-496.963,87
2 Indtægter	6.000	8.700	141.123,20	1.348.421,92
2 Udgifter, løn	-180.703	-98.226	-162.840,33	-96.304,80
2 Udgifter, øvrige drift	-333.600	-320.800	-589.945,73	-1.749.080,99
3 Kirkelige aktiviteter	-1.194.075	-1.137.272	-1.036.321,77	-1.007.126,84
3 Indtægter	25.400	19.900	8.143,60	19.992,00
3 Udgifter, løn	-976.259	-924.772	-925.793,09	-827.161,42
3 Udgifter, øvrige drift	-243.216	-232.400	-118.672,28	-199.957,42
4 Kirkegård	-1.526.475	-1.605.485	-1.594.692,51	-1.585.126,89
4 Indtægter	563.800	566.300	622.315,48	767.571,37
4 Udgifter, løn	-1.692.075	-1.882.885	-1.780.284,59	-1.819.429,06
4 Udgifter, øvrige drift	-398.200	-288.900	-436.723,40	-533.269,20
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-415.642	-428.812	-392.768,92	-448.127,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-169.542	-167.112	-137.586,39	-150.056,73
6 Udgifter, øvrige drift	-246.100	-261.700	-255.182,53	-298.070,81
7 Finansielle poster	-5.500	900	2.255,34	6.866,56
A Resultat af drift	34.907	10	258.763,28	228.343,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	34.907	10		

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	34.907	10	258.763,28	228.344
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, øvrige drift
3.684.902	3.581.005	3.891.954,00	3.629.957,04	3.684.902	0	0
0	0	0,00	128.865,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.684.902	3.581.005	3.891.954,00	3.758.822,54	3.684.902	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.377	-151.400	-344.040,70	-153.271,20	0	-82.477	-169.900
-20.000	-18.000	-34.348,75	-22.593,29	0	0	-20.000
-235.926	-240.926	-233.273,41	-321.099,38	6.000	-98.226	-143.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.303	-410.326	-611.662,86	-496.963,87	6.000	-180.703	-333.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-957.840	-909.674	-906.831,13	-857.092,88	2.400	-876.640	-83.600
-42.600	-44.000	-14.417,58	-26.747,84	0	0	-42.600
-56.300	-44.900	-18.455,56	-20.684,38	19.000	-14.000	-61.300
-40.316	-34.200	-21.989,93	-33.512,85	0	0	-40.316
-3.300	-3.300	-1.450,00	-3.261,33	0	0	-3.300
-92.219	-99.998	-71.677,57	-64.627,56	4.000	-85.619	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.194.075	-1.137.272	-1.036.321,77	-1.007.126,84	25.400	-976.259	-243.216

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, øvrige drift
-1.449.725	-1.612.985	-1.451.889,81	-1.599.712,83	533.800	-1.608.625	-374.900
-51.640	7.500	-122.220,69	14.585,94	30.000	-58.340	-23.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.110	0	-20.582,01	0,00	0	-25.110	0
-1.526.475	-1.605.485	-1.594.692,51	-1.585.126,89	563.800	-1.692.075	-398.200

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
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
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

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
-81.300	-79.500	-104.525,46	-78.039,26	0	0	-81.300
-158.771	-191.411	-133.975,51	-160.448,91	0	-122.871	-35.900
-73.900	-61.800	-66.189,89	-61.848,13	0	-13.600	-60.300
-19.000	-10.400	-9.836,50	-9.239,25	0	-18.000	-1.000
-8.800	-16.000	-643,75	-88.928,76	0	-8.800	0
-6.271	-7.201	-19.488,74	-6.430,62	0	-6.271	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.600	-28.600	-19.869,11	-43.192,61	0	0	-32.600
0	0	-3.212,60	0,00	0	0	0
-35.000	-33.900	-35.027,36	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.642	-428.812	-392.768,92	-448.127,54	0	-169.542	-246.100

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
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	900	1.399,68	1.399,68	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	855,66	5.466,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	900	2.255,34	6.866,56	500	0	-6.000

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

