

# ÅRSBUDGET 2022

for Dover Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8014

CVR-nr. 44146010

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Arrangementer for børn, unge og ældre i sognet

Babysalmesang

Arrangement til involvering af minikonfirmander, konfirmander og forældre

Samarbejde med Bjedstrup Skole

Fortsætte de allerede igangsatte fællesarrangementer på tværs af sognegrænser (f.eks. kirkevandring)

Særlig indsats overfor tilflyttere - især Kildebjerg

Fortsat reovering og forbedring af kirke, kirkegård og kirkehus

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.152.139	1.110.083	1.099.692,00	1.119.773,00
Driftsudgifter i alt	-1.152.139	-1.110.083	-1.011.813,60	-1.095.708,04
2 Kirkebygning og sognegård	-181.367	-184.507	-103.605,02	-181.731,49
2 Indtægter	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-32.500	-33.800	-26.940,66	-34.309,69
2 Udgifter, øvrige drift	-149.867	-151.707	-77.664,36	-148.421,80
3 Kirkelige aktiviteter	-543.500	-544.300	-460.897,51	-487.742,21
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-490.500	-492.000	-431.756,08	-446.313,99
3 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-52.300	-29.141,43	-41.428,22
4 Kirkegård	-291.069	-235.213	-321.055,54	-295.420,95
4 Indtægter	58.931	130.987	63.976,85	82.804,10
4 Udgifter, løn	-190.000	-187.200	-167.664,98	-204.534,32
4 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-179.000	-217.367,41	-173.690,73
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	-134.050	-144.010	-124.083,98	-132.583,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.000	-48.000	-44.459,86	-39.849,77
6 Udgifter, øvrige drift	-86.050	-96.010	-79.624,12	-92.733,96
7 Finansielle poster	-2.153	-2.053	-2.171,55	1.770,34
A Resultat af drift	0	0	87.878,40	24.064,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-49.725	0	-56.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	49.725	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	-56.500,00	0,00
C Årets resultat	0	0	31.378,40	24.065
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
1.152.139	1.110.083	1.099.692,00	1.085.136,00	1.152.139	0	0
0	0	0,00	34.637,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.152.139	1.110.083	1.099.692,00	1.119.773,00	1.152.139	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
-136.967	-136.207	-78.707,36	-116.506,59	1.000	-25.000	-112.967
-20.000	-25.000	-14.340,50	-43.636,00	0	0	-20.000
-24.400	-23.300	-10.557,16	-21.588,90	0	-7.500	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.367	-184.507	-103.605,02	-181.731,49	1.000	-32.500	-149.867

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.000	-458.000	-379.555,56	-413.474,04	0	-433.000	-19.000
-14.000	-30.000	-26.644,35	-15.902,26	0	-10.000	-4.000
-17.000	0	0,00	0,00	0	-17.000	0
-29.200	-26.000	-19.596,64	-24.124,40	0	-7.000	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.800	-23.800	-14.620,92	-18.371,50	0	-18.500	-5.300
-7.000	-6.000	-19.980,04	-15.370,01	0	-5.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-543.500	-544.300	-460.897,51	-487.742,21	0	-490.500	-53.000

#### 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
-271.569	-215.213	-309.571,52	-281.963,55	58.931	-177.500	-153.000
-19.500	-20.000	-11.484,02	-13.457,40	0	-12.500	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.069	-235.213	-321.055,54	-295.420,95	58.931	-190.000	-160.000

## 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
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
-7.000	-7.000	-5.383,65	-5.510,53	0	0	-7.000
-40.000	-40.000	-36.654,27	-44.077,84	0	-10.000	-30.000
-9.850	-10.850	-16.053,89	-17.900,47	0	0	-9.850
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-47.850	-48.200	-43.610,53	-43.486,86	0	-38.000	-9.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-798,00	-17.758,03	0	0	-10.000
0	0	-3.624,60	0,00	0	0	0
-15.500	-14.110	-14.109,04	0,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.050	-144.010	-124.083,98	-132.583,73	0	-48.000	-86.050

### 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
-2.600	-2.500	-2.264,29	-486,36	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
447	447	2.237,34	2.237,34	447	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.144,60	19,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.153	-2.053	-2.171,55	1.770,34	447	0	-2.600

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-49.725	0	-56.500,00	0,00	0	0	-49.725
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	49.725	0	0,00	0,00	49.725	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-56.500,00	0,00	49.725	0	-49.725

