

ÅRSBUDGET 2022

for Hammel Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8022

CVR-nr. 52937515

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at opbygge og udbygge gode rammer for kirkeligt arbejde og aktiviteter.

Det ønsker vi at opnå, ved at

- have en positiv og åben arbejdsplads med ordnede forhold, som vi føler glæde og stolthed ved at være en del af.
- styrke kirkens og kirkegårdens fysiske rammer ved gennemførelse af de projekter, der er bevilget og sat i gang.
- arbejde for en aktiv kirke, der fastholder og udvikler aktiviteterne i kirken og Tinghuset.
- Styrke børne- og ungdomstilbuddet samt børnefamilier i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der påtænkes at der skal ansættes en Kirke og kulturmedarbejder til en anslået lønudgift til kr. 258.870,-, derudover kan der komme ca. kr. 80.000,- til obligatorisk uddannelse. Belysning på kirke trænger til udskiftning, derfor ønske om kr. 50.000,-.

Forklaring til Endelig bevilling

Provstiudvalgets bemærkninger vedrørende eventuelle ændringer i ligningsbeløbet for 2022:

Drift:

Permanent forhøjelse kr. 495.870:

Der overføres ligningsmidler kr. 237.000 i forbindelse med samarbejderne med Røgen-Sporup, Søby og Lading omkring organist og kirketjener.

I 2021 overføres manuelt kr. 62.000 fra Lading for samarbejde omkring kirketjener og der overføres manuelt kr. 104.120 fra Røgen-Sporup for samarbejde omkring organist.

Restbeløbet kr. 70.880 bevilges af reservemidlerne.

Kirke og kulturmedarbejder til kr. 258.870. Evt. udgift til kursus kr. 80.000 behandles efter ansøgning.

Klimapuljen:

Der er afsat kr. 50.000 til udskiftning af belysning på kirke.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.858.970	4.323.175	4.386.100,00	4.105.500,00
Driftsudgifter i alt	-4.858.970	-4.323.175	-4.342.358,03	-4.111.127,26
2 Kirkebygning og sognegård	-494.991	-461.534	-671.326,85	-609.705,11
2 Indtægter	10.000	12.000	4.000,00	12.258,75
2 Udgifter, løn	-119.991	-137.334	-314.461,29	-286.896,52
2 Udgifter, øvrige drift	-385.000	-336.200	-360.865,56	-335.067,34
3 Kirkelige aktiviteter	-2.012.097	-1.528.146	-1.497.134,05	-1.527.021,18
3 Indtægter	24.000	24.500	295.280,29	142.486,13
3 Udgifter, løn	-1.823.797	-1.381.346	-1.636.336,01	-1.483.001,09
3 Udgifter, øvrige drift	-212.300	-171.300	-156.078,33	-186.506,22
4 Kirkegård	-1.206.508	-968.236	-844.747,81	-932.296,38
4 Indtægter	1.341.660	1.343.640	1.398.637,35	1.236.451,54
4 Udgifter, løn	-1.910.368	-1.795.776	-1.603.763,32	-1.600.710,58
4 Udgifter, øvrige drift	-637.800	-516.100	-639.621,84	-568.037,34
5 Præstebolig mv.	-47.666	-42.653	-26.658,47	-112.117,98
5 Indtægter	92.300	71.700	98.893,00	71.667,00
5 Udgifter, løn	-37.666	-35.953	-30.731,65	-32.169,82
5 Udgifter, øvrige drift	-102.300	-78.400	-94.819,82	-151.615,16
6 Administration og fællesudgifter	-1.092.655	-1.320.253	-1.322.741,19	-970.131,95
6 Indtægter	0	13.200	0,00	13.210,55
6 Udgifter, løn	-531.105	-841.665	-716.694,00	-546.586,66
6 Udgifter, øvrige drift	-561.550	-491.788	-606.047,19	-436.755,84
7 Finansielle poster	-5.053	-2.353	20.250,34	40.145,34
A Resultat af drift	0	0	43.741,97	-5.627,26
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))	0	0	-2.965.579,22	-11.875.557,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	3.266.871,75	4.440.007,35
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.164.368,14	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	-863.075,61	-7.435.550,09
C Årets resultat	0	0	-819.333,64	-7.441.177
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
4.858.970	4.323.175	4.386.100,00	4.105.500,00	4.858.970	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.858.970	4.323.175	4.386.100,00	4.105.500,00	4.858.970	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
-181.679	-276.708	-310.151,91	-283.029,10	0	-73.679	-108.000
-26.800	-25.000	-28.276,78	-16.178,17	0	0	-26.800
-279.512	-159.826	-330.611,04	-307.563,04	10.000	-39.312	-250.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-2.287,12	-2.934,80	0	-7.000	0
-494.991	-461.534	-671.326,85	-609.705,11	10.000	-119.991	-385.000

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	287.814,29	117.018,63	0	0	0
-1.470.382	-1.284.434	-1.430.828,55	-1.319.436,71	0	-1.414.682	-55.700
-214.580	-58.479	-118.891,04	-89.454,77	0	-150.880	-63.700
-132.248	-22.500	-34.303,14	-38.711,28	24.000	-113.548	-42.700
-35.887	-17.900	17.981,19	-17.866,88	0	-25.887	-10.000
-84.391	-73.639	-124.366,16	-122.640,47	0	-65.291	-19.100
-57.409	-54.394	-77.340,64	-54.291,90	0	-53.509	-3.900
-15.000	-15.000	-15.000,00	162,20	0	0	-15.000
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.012.097	-1.528.146	-1.497.134,05	-1.527.021,18	24.000	-1.823.797	-212.300

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
-1.093.395	-859.758	-739.973,39	-841.605,68	1.333.160	-1.837.755	-588.800
-113.113	-108.478	-104.774,42	-90.690,70	8.500	-72.613	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.206.508	-968.236	-844.747,81	-932.296,38	1.341.660	-1.910.368	-637.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.666	-42.653	-26.658,47	-112.117,98	92.300	-37.666	-102.300
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
-47.666	-42.653	-26.658,47	-112.117,98	92.300	-37.666	-102.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-137.500	-104.536	-175.865,70	-104.584,52	0	0	-137.500
-196.831	-174.944	-214.047,17	-175.206,10	0	-97.031	-99.800
-334.997	-567.821	-278.585,58	-214.527,18	0	-241.397	-93.600
-15.500	-16.600	-16.321,10	-17.554,05	0	-15.500	0
-208.834	-237.200	-454.989,66	-343.695,26	0	-83.134	-125.700
-23.672	-32.200	-34.808,47	-24.190,38	0	-23.672	0
-70.371	-82.900	-89.507,62	-62.204,20	0	-70.371	0
-30.000	-30.000	-12.014,00	-28.170,26	0	0	-30.000
0	0	-7.011,25	0,00	0	0	0
-74.950	-74.052	-39.590,64	0,00	0	0	-74.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.092.655	-1.320.253	-1.322.741,19	-970.131,95	0	-531.105	-561.550

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-2.900	-5.594,83	-2.917,16	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
547	547	2.732,98	27.612,09	547	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	23.112,19	15.450,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.053	-2.353	20.250,34	40.145,34	547	0	-5.600

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.965.579,22	-11.875.557,44	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	-1.164.368,14	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	2.500.000,00	4.440.007,35	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	766.871,75	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-863.075,61	-7.435.550,09	0	0	0

