

ÅRSBUDGET 2022

for Tulstrup Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8034

CVR-nr. 38651617

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	1.002.986	989.905	980.879,00	988.232,00
Driftsudgifter i alt	-1.002.986	-989.905	-929.779,72	-979.781,73
2 Kirkebygning og sognegård	-150.693	-133.347	-137.069,44	-115.130,07
2 Indtægter	1.650	1.650	1.650,00	1.650,00
2 Udgifter, løn	-75.650	-75.650	-75.109,40	-75.109,40
2 Udgifter, øvrige drift	-76.693	-59.347	-63.610,04	-41.670,67
3 Kirkelige aktiviteter	-168.626	-161.000	-118.525,17	-126.198,83
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-86.750	-86.750	-67.116,75	-68.773,00
3 Udgifter, øvrige drift	-81.876	-74.250	-51.408,42	-57.425,83
4 Kirkegård	-200.388	-218.500	-214.340,75	-247.280,40
4 Indtægter	129.462	104.350	100.968,56	86.379,24
4 Udgifter, løn	-235.850	-235.850	-234.164,60	-234.670,85
4 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-87.000	-81.144,71	-98.988,79
5 Præstebolig mv.	-339.895	-339.895	-341.189,68	-395.708,38
5 Indtægter	62.000	60.484	62.907,70	0,00
5 Udgifter, løn	-186.750	-196.750	-164.057,47	-193.977,53
5 Udgifter, øvrige drift	-215.145	-203.629	-240.039,91	-201.730,85
6 Administration og fællesudgifter	-141.890	-135.044	-120.026,24	-98.752,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-30.354,86	-30.846,32
6 Udgifter, øvrige drift	-111.890	-105.044	-89.671,38	-67.906,19
7 Finansielle poster	-1.494	-2.119	1.371,56	3.288,46
A Resultat af drift	0	0	51.099,28	8.450,27
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-194.973,75	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	353.125,00	6.314,15
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-11.298,75	-6.314,15
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	146.852,50	0,00
C Årets resultat	0	0	197.951,78	8.450
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
1.002.986	989.905	980.879,00	968.232,00	1.002.986	0	0
0	0	0,00	20.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.002.986	989.905	980.879,00	988.232,00	1.002.986	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
-125.693	-117.347	-114.319,62	-103.654,76	1.650	-75.650	-51.693
-25.000	-16.000	-22.749,82	-11.475,31	0	0	-25.000
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
-150.693	-133.347	-137.069,44	-115.130,07	1.650	-75.650	-76.693

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
-92.200	-87.900	-78.662,08	-73.920,48	0	-71.700	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.650	-52.300	-31.902,41	-45.758,41	0	0	-55.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.276	-13.300	-1.225,68	-4.547,29	0	-10.050	-3.226
-7.000	-7.000	-6.235,00	-1.472,65	0	-5.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-168.626	-161.000	-118.525,17	-126.198,83	0	-86.750	-81.876

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
-164.138	-186.250	-179.237,25	-212.394,40	129.462	-213.600	-80.000
-36.250	-32.250	-35.103,50	-34.886,00	0	-22.250	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.388	-218.500	-214.340,75	-247.280,40	129.462	-235.850	-94.000

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
-339.895	-339.895	-341.189,68	-395.708,38	62.000	-186.750	-215.145
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
-339.895	-339.895	-341.189,68	-395.708,38	62.000	-186.750	-215.145

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
-5.999	-6.000	-4.057,99	-2.941,85	0	0	-5.999
-76.000	-65.600	-67.746,06	-61.369,18	0	-10.000	-66.000
-5.980	-6.350	-3.962,01	-5.831,00	0	0	-5.980
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-27.000	-25.300	-24.654,08	-24.760,48	0	-20.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	-6.625,90	0,00	0	0	0
-8.061	-7.944	-9.130,20	0,00	0	0	-8.061
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.890	-135.044	-120.026,24	-98.752,51	0	-30.000	-111.890

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
-3.400	-2.500	-0,75	0,00	0	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.906	381	1.906,44	1.906,44	1.906	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-534,13	1.382,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.494	-2.119	1.371,56	3.288,46	1.906	0	-3.400

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	-194.973,75	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-11.298,75	-6.314,15	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	353.125,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	6.314,15	0	0	0
I alt	0	0	146.852,50	0,00	0	0	0

