

ÅRSBUDGET 2022

for Fruering Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8035

CVR-nr. 46275314

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken er tilgængelig for alle.
Gudstjenesten er for alle, der ønsker at høre det kristne budskab.
Styrke det kristne engagement og samtidig respektere andre trosretninger.
Fortsat sikre de bedste rammer for forkyndelse af det kristne budskab.
Kirken er forankret i lokalsamfundet, og skal være en aktiv del af sognenes liv.
Opretholde et rigt musik - og korliv i tilknytning til kirkerne.

Målsætninger for Kirke- og sogneliv.

Styrke skole-kirkesamarbejdet.
Sikre stor synlighed som kirke.
Bevare og udvikle bladet Kirke- og Sognekontakt som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognene og andre med interesse for sognenes liv.
Bevare kirkegårde som velholdte og fredfyldte fristeder.
Aktivt at sikre, at sognelivet udvikles i takt med den byvækst, der sker inden for sognenes grænser.
Det skal være lettere at være ny i kirken.
Gøre det nemmere for børn og forældre at være i kirken.
Gøre det mere attraktivt for unge, at fastholde tilknytningen til kirken efter konfirmation.
Stalden/Præstegården opgraderes til Sognegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er søgt anlægsmidler i 2022 til reovering af præsteboligen i forbindelse med radonsikring og reovering som følge af kommende præsteskitte.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb udmeldt i maj 2021.
Alle lønninger er fremskrevet med udgangspunkt i realiseret år 2021 plus 2%
Tidligere anvendt fordeling af fællesomkostninger på 40/60 mellem Vitved og Fruering kirke er fastholdt.
Driftsudgifter er 2019 tal afrundet, med enkelt reguleringer.

3300 Diakonal virksomhed.
Udgift til studietur/sogneudflugt fastholdes.

3600 Koncerter
Budgetteres både under konsulentydelse og som lønudgift.

4000 Kirkegård
Hjemfaldne kapitaler falder med 34.000 kr. til 113.013 kr.

5100 Præstebolig
Ingen huslejeindtægt i 2022. Vedligehold mv. nedsættes væsentligt pga. forventet reovering.

5300 Driftsbygninger
Store hal forventes genudlejet til 36.000 kr. i årlig leje.

6400 Økonomi
Konsulentydelse er regnskabsføring Horsens. Anne Maries timer budgetteres under løn.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.763.479	1.740.472	1.724.592,00	1.702.344,00
Driftsudgifter i alt	-1.757.479	-1.809.517	-1.827.353,58	-1.849.791,62
2 Kirkebygning og sognegård	-111.000	-111.000	-141.193,11	-111.645,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-111.000	-141.193,11	-111.645,53
3 Kirkelige aktiviteter	-866.800	-870.900	-747.735,32	-839.653,89
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-577.900	-577.900	-523.837,52	-548.519,29
3 Udgifter, øvrige drift	-288.900	-293.000	-223.897,80	-291.134,60
4 Kirkegård	-458.871	-474.000	-603.201,78	-469.737,34
4 Indtægter	178.129	219.000	252.044,01	197.783,33
4 Udgifter, løn	-474.000	-474.000	-588.858,75	-505.033,15
4 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-219.000	-266.387,04	-162.487,52
5 Præstebolig mv.	-54.500	-71.500	-102.412,41	-228.064,52
5 Indtægter	222.000	246.000	250.949,16	513.474,24
5 Udgifter, løn	-57.500	-57.500	-72.631,32	-62.939,89
5 Udgifter, øvrige drift	-219.000	-260.000	-280.730,25	-678.598,87
6 Administration og fællesudgifter	-266.308	-246.217	-214.882,57	-199.711,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.952	-85.000	-81.273,95	-77.203,11
6 Udgifter, øvrige drift	-202.356	-161.217	-133.608,62	-122.508,65
7 Finansielle poster	0	-35.900	-17.928,39	-978,58
A Resultat af drift	6.000	-69.045	-102.761,58	-147.447,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	32.145		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.000	-36.900		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-85.172,65	-102.362,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-568.750	-334.784,15	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.562.562	568.750	349.932,00	210.400,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.562.562	0	-8.842,31	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	-78.867,11	108.038,08
C Årets resultat	6.000	-69.045	-181.628,69	-39.410
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, øvrige drift
1.763.479	1.740.472	1.724.592,00	1.702.344,00	1.763.479	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.763.479	1.740.472	1.724.592,00	1.702.344,00	1.763.479	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-78.000	-119.114,35	-78.600,53	0	0	-78.000
-33.000	-33.000	-22.078,76	-33.045,00	0	0	-33.000
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
-111.000	-111.000	-141.193,11	-111.645,53	0	0	-111.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.200	-381.200	-345.803,30	-354.469,94	0	-333.200	-48.000
-132.600	-132.600	-113.188,65	-136.177,51	0	-53.600	-79.000
-37.000	-37.000	-10.103,53	-37.255,02	0	0	-37.000
-65.400	-70.000	-59.837,83	-69.518,80	0	-11.000	-54.400
-138.100	-138.100	-116.612,28	-145.057,14	0	-108.100	-30.000
-111.000	-111.000	-100.689,73	-95.975,48	0	-72.000	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.000	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-866.800	-870.900	-747.735,32	-839.653,89	0	-577.900	-288.900

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, øvrige drift
-458.871	-474.000	-603.201,78	-469.737,34	178.129	-474.000	-163.000
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
-458.871	-474.000	-603.201,78	-469.737,34	178.129	-474.000	-163.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-548,60	0,00	0	0	0
-135.500	-152.500	-118.541,89	-155.563,34	0	-42.500	-93.000
63.000	60.000	33.426,28	-69.976,51	102.000	0	-39.000
37.000	-2.000	18.602,14	29.358,75	42.000	0	-5.000
-92.000	-40.000	-82.423,04	-216.899,28	0	-15.000	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
73.000	63.000	47.072,70	185.015,86	78.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	-71.500	-102.412,41	-228.064,52	222.000	-57.500	-219.000

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
-56.886	-76.217	-50.147,45	-57.973,51	0	0	-56.886
-60.000	-56.000	-55.627,01	-56.423,73	0	-14.000	-46.000
-32.000	-30.000	-25.071,73	-25.882,65	0	-12.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.952	-61.000	-56.931,23	-59.560,87	0	-37.952	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	129,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.608,15	0,00	0	0	0
-23.470	-23.000	-23.497,00	0,00	0	0	-23.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.308	-246.217	-214.882,57	-199.711,76	0	-63.952	-202.356

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	119,83	0	0	0
0	1.000	2.190,04	1.095,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.118,43	-2.193,43	0	0	0
0	-36.900	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.900	-17.928,39	-978,58	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-85.172,65	-102.362,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-568.750	-334.784,15	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.562.562	0	-6.093,75	0,00	0	0	-2.562.562
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.748,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.562.562	568.750	349.932,00	210.400,08	2.562.562	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-78.867,11	108.038,08	2.562.562	0	-2.562.562

