

# ÅRSBUDGET 2022

for Ovsted-Tåning-Hylke Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8039

CVR-nr. 44146215

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

At kirken er en velfungerende arbejdsplads for alle medarbejdere

At kirken er en attraktiv samarbejdspartner, som forpligtende samvirker med lokale foreningsnetværk, institutioner og andre sogne om aktiviteter og arrangementer

At kirken varetager bevaringen af en levende kulturarv, således at bygninger, kirkegårde og arealer i øvrigt er funktionelle og passende vedligeholdt

At kirken gennemfører relevante kulturarrangementer med en bred appel

At menighedsrådet fastsætter et overordnet tema og et særligt focus for det kirkelige arbejde i det pågældende kirkeår

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsbevillinger i 2022:

Parkering, Hylke Kirke 1.200.000 kr.

Lydanlæg Ousted Kirke 120.000 kr.

Ny præstetavle, Hylke kirke 40.758 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.695.564	1.671.581	1.731.918,50	1.780.815,85
Driftsudgifter i alt	-1.695.564	-1.671.581	-1.699.886,23	-1.815.128,38
2 Kirkebygning og sognegård	-322.346	-307.346	-411.838,16	-345.034,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-31.500	-31.500	-44.968,42	-36.500,00
2 Udgifter, øvrige drift	-290.846	-275.846	-366.869,74	-308.534,30
3 Kirkelige aktiviteter	-1.023.601	-1.040.500	-976.616,83	-1.030.863,75
3 Indtægter	0	0	484,50	49.592,11
3 Udgifter, løn	-757.601	-782.800	-773.244,25	-809.369,73
3 Udgifter, øvrige drift	-266.000	-257.700	-203.857,08	-271.086,13
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-43.126	-25.000	29.048,10	55.529,48
5 Indtægter	98.474	152.000	145.500,96	183.278,09
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-141.600	-177.000	-116.452,86	-127.748,61
6 Administration og fællesudgifter	-303.717	-299.067	-341.302,22	-498.061,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.350	-47.700	-159.870,79	-338.826,24
6 Udgifter, øvrige drift	-256.367	-251.367	-181.431,43	-159.235,10
7 Finansielle poster	-2.774	332	822,88	3.301,53
A Resultat af drift	0	0	32.032,27	-34.312,53
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))	-1.360.758	-31.250	-1.672.899,89	-287.955,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	-275.000	-245.022,61	-87.659,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.360.758	2.606.250	1.510.902,59	2.247.187,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.300.000	-673.749,81	-213.090,48
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	5.787,58	24.601,43
Salg af anlæg (91)	0	0	7.733,02	2.650.092,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.067.249,12	4.333.174,72
C Årets resultat	0	0	-1.035.216,85	4.298.862
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
1.695.564	1.671.581	1.624.941,00	1.780.361,00	1.695.564	0	0
0	0	106.977,50	454,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.695.564	1.671.581	1.731.918,50	1.780.815,85	1.695.564	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
-197.820	-182.820	-278.854,88	-205.757,26	0	0	-197.820
-50.000	-50.000	-50.317,88	-75.509,02	0	0	-50.000
-74.526	-74.526	-82.665,40	-63.768,02	0	-31.500	-43.026
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.346	-307.346	-411.838,16	-345.034,30	0	-31.500	-290.846

#### 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
-502.630	-524.225	-512.982,47	-547.136,49	0	-415.330	-87.300
-56.410	-55.250	-49.991,30	-38.345,34	0	-21.410	-35.000
-2.500	-2.500	0,00	-4.671,08	0	0	-2.500
-122.774	-125.350	-126.427,77	-124.475,14	0	-38.674	-84.100
-124.786	-133.250	-129.191,53	-133.169,35	0	-108.486	-16.300
-138.051	-148.425	-122.062,73	-134.373,98	0	-127.351	-10.700
-74.950	-50.300	-34.461,03	-47.492,37	0	-46.350	-28.600
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.023.601	-1.040.500	-976.616,83	-1.030.863,75	0	-757.601	-266.000

#### 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
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

## 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
-31.000	-21.000	-37.335,56	-39.125,49	0	0	-31.000
-57.000	-92.400	-46.946,13	-10.479,14	0	0	-57.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.874	88.400	113.329,79	105.134,11	98.474	0	-53.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.126	-25.000	29.048,10	55.529,48	98.474	0	-141.600

### 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
-55.600	-50.600	-55.248,86	-74.791,84	0	0	-55.600
-78.750	-79.100	-50.812,86	-82.340,20	0	-20.350	-58.400
-21.200	-21.200	-19.510,70	-227.788,47	0	-9.000	-12.200
-18.000	-18.000	-38.135,95	-22.630,42	0	-18.000	0
-94.000	-94.000	-96.184,85	-79.438,23	0	0	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.400	-11.400	-16.104,44	-11.072,18	0	0	-11.400
0	0	-38.470,24	0,00	0	0	0
-24.767	-24.767	-26.834,32	0,00	0	0	-24.767
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.717	-299.067	-341.302,22	-498.061,34	0	-47.350	-256.367

### 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
-3.606	-500	-3.338,22	-343,68	0	0	-3.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
832	832	4.161,10	4.161,00	832	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-515,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.774	332	822,88	3.301,53	832	0	-3.606

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.360.758	-31.250	-1.672.899,89	-287.955,60	0	0	-1.360.758
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	-275.000	-245.022,61	-87.659,63	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-2.300.000	-199.971,90	-114.778,98	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-473.777,91	-98.311,50	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	5.787,58	24.601,43	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	7.733,02	2.650.092,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.360.758	2.606.250	1.432.863,00	2.247.187,00	1.360.758	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	78.039,59	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.067.249,12	4.333.174,72	1.360.758	0	-1.360.758

