

# ÅRSBUDGET 2022

for Hansted Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8047

CVR-nr. 13193428

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi er et sogn i stor vækst. Dels er der bygget en del boliger de seneste par år, og dels er der i den sydlige del af sognet planlagt et helt nyt byområde som i løbet af en del år vil medføre at sognet bliver mere end fordoblet.

Vi har et overordnet ønske om at øge antal af kirkegængere, samt øge antallet af arrangementer for på den måde at få kontakt til så mange af nyttilflytterne som muligt.

Sognet vil på denne måde gå fra at være en form for landsby-sogn til mere at være en form for by-sogn. Dette stiller store krav til fremtiden, men ved at vi allerede nu vil forsøge at få kontakt til mange af tilflytterne, vil vi på sigt have større mulighed for også at få kontakt til de fremtidige sognebørn.

Vi har dog stadigvæk et stort ønske at tilgodese de trofaste nuværende kirkegængere/sognebørn. For at opnå en bedre fremtidig kontakt med sognets beboere, ønsker vi et tættere samarbejde med de øvrige foreninger der er i Hansted-Egebjerg. Ligeledes er det vores ønske at have et større samarbejde med Egebjerg-skolen, for på denne måde at opnå tidlig kontakt til børn, unge mennesker samt deres forældre. Vi er pt i færd med at oprette et børnekor. Vores kirkesanger vil i nært samarbejde med Egebjerg-skolen starte et kor op efter sommerferien, dels for at få et kor som kan medvirke i , men også for derigennem at få mere kontakt til forældre og andre pårørende.

Da det er vores ønske at øge antallet af kirkegængere, vil vi forsøge med et større antal af gudstjenester som ikke fremstår som traditionelle gudstjenester. For at nå flere mennesker og øge antallet af arrangementer vil vi forsøge at øge antallet af frivillige så det ikke er menighedsrådet der kommer til at trække det store læs hele tiden. De arrangementer der allerede er sat i søen er godt besøgt, f eks "mandemonopolet"

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med budget 2022 er det besluttet at Hansted og Lundum har lagt et fællesbudget således at økonomien styres via et fælles forretningsudvalg (præstegårdsudvalg) via Hansted kirkekasse.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.253.300	1.198.100	1.178.000,04	1.243.299,96
Driftsudgifter i alt	-1.253.300	-1.198.100	-1.303.828,22	-1.166.534,21
2 Kirkebygning og sognegård	-355.590	-155.000	-236.583,24	-136.400,67
2 Indtægter	6.010	0	0,00	998,50
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.591,17
2 Udgifter, øvrige drift	-361.600	-155.000	-236.583,24	-131.808,00
3 Kirkelige aktiviteter	-805.732	-476.509	-415.599,69	-390.248,39
3 Indtægter	50	7.300	7.491,05	14.797,15
3 Udgifter, løn	-651.798	-376.095	-343.016,60	-304.007,96
3 Udgifter, øvrige drift	-153.984	-107.714	-80.074,14	-101.037,58
4 Kirkegård	-617.267	-414.724	-406.612,41	-511.941,02
4 Indtægter	479.093	389.180	375.326,39	314.575,75
4 Udgifter, løn	-815.488	-593.204	-617.640,44	-672.085,84
4 Udgifter, øvrige drift	-280.872	-210.700	-164.298,36	-154.430,93
5 Præstebolig mv.	86.000	0	-46.475,00	0,00
5 Indtægter	116.100	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-30.100	0	-46.475,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	438.846	-152.240	-200.704,44	-123.304,70
6 Indtægter	0	0	0,00	17.717,00
6 Udgifter, løn	-250.517	-52.000	-38.400,00	-38.400,00
6 Udgifter, øvrige drift	689.363	-100.240	-162.304,44	-102.621,70
7 Finansielle poster	443	373	2.146,56	-4.639,43
A Resultat af drift	0	0	-125.828,18	76.765,75
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	-707.990,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-468.443,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	500.000,04
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	0,00	-676.434,09
C Årets resultat	0	0	-125.828,18	-599.668
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
1.253.300	1.198.100	1.178.000,04	1.243.299,96	1.253.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.253.300	1.198.100	1.178.000,04	1.243.299,96	1.253.300	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
-247.900	-125.000	-220.387,29	-120.184,27	0	0	-247.900
-35.000	-30.000	-16.195,95	-16.216,40	0	0	-35.000
-72.690	0	0,00	0,00	6.010	0	-78.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.590	-155.000	-236.583,24	-136.400,67	6.010	0	-361.600

#### 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
-490.866	-403.795	-372.922,78	-331.972,07	50	-483.132	-7.784
-45.000	0	-5.148,00	0,00	0	0	-45.000
-148.666	-18.000	2.990,60	-4.131,50	0	-148.666	0
-48.000	-28.014	-30.615,10	-31.226,12	0	0	-48.000
0	0	-209,35	-312,65	0	0	0
-20.000	-10.000	-3.000,00	-10.000,00	0	-10.000	-10.000
-52.000	-15.500	-6.145,06	-12.606,05	0	-10.000	-42.000
-1.200	-1.200	-550,00	0,00	0	0	-1.200
-805.732	-476.509	-415.599,69	-390.248,39	50	-651.798	-153.984

#### 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
-612.597	-417.224	-410.377,40	-520.312,59	469.563	-815.488	-266.672
-4.670	2.500	3.764,99	8.371,57	9.530	0	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.267	-414.724	-406.612,41	-511.941,02	479.093	-815.488	-280.872

## 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	-46.475,00	0,00	0	0	0
41.900	0	0,00	0,00	70.600	0	-28.700
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
44.100	0	0,00	0,00	45.500	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
86.000	0	-46.475,00	0,00	116.100	0	-30.100

### 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
687.489	-18.400	-33.003,60	-17.596,14	0	-117.011	804.500
-128.681	-60.582	-69.553,92	-52.109,55	0	-70.500	-58.181
-15.024	-40.000	-54.292,01	-48.739,01	0	0	-15.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.006	0	0,00	0,00	0	-63.006	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-5.158,20	-4.860,00	0	0	-5.000
0	0	-6.067,75	0,00	0	0	0
-36.932	-33.258	-32.628,96	0,00	0	0	-36.932
0	0	0,00	0,00	0	0	0
438.846	-152.240	-200.704,44	-123.304,70	0	-250.517	689.363

### 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
0	0	-3.022,43	-5.775,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
443	373	1.866,60	933,30	443	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.302,39	203,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
443	373	2.146,56	-4.639,43	443	0	0

## 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	-707.990,38	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	-468.443,75	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	0	0	0,00	500.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-676.434,09	0	0	0

