

ÅRSBUDGET 2022

for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8050

CVR-nr. 38918710

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	1.790.100	1.881.800	1.852.500,00	1.826.199,96
Driftsudgifter i alt	-1.790.100	-1.881.798	-1.785.609,69	-1.789.520,61
2 Kirkebygning og sognegård	-593.075	-559.233	-557.540,23	-397.581,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-219.475	-216.233	-96.523,96	-95.946,65
2 Udgifter, øvrige drift	-373.600	-343.000	-461.016,27	-301.635,17
3 Kirkelige aktiviteter	-495.935	-585.154	-402.008,49	-502.038,90
3 Indtægter	15.300	16.600	49.170,80	32.572,40
3 Udgifter, løn	-348.335	-344.154	-324.495,74	-300.957,20
3 Udgifter, øvrige drift	-162.900	-257.600	-126.683,55	-233.654,10
4 Kirkegård	-457.167	-555.930	-622.194,78	-745.028,36
4 Indtægter	394.820	293.700	411.422,85	303.019,95
4 Udgifter, løn	-538.712	-530.750	-618.676,86	-632.991,03
4 Udgifter, øvrige drift	-313.275	-318.880	-414.940,77	-415.057,28
5 Præstebolig mv.	14.943	23.827	3.156,87	16.979,38
5 Indtægter	94.000	102.000	94.275,98	92.567,42
5 Udgifter, løn	-59.857	-58.973	-44.315,00	-44.003,51
5 Udgifter, øvrige drift	-19.200	-19.200	-46.804,11	-31.584,53
6 Administration og fællesudgifter	-259.249	-205.708	-183.195,35	-144.898,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-131.735	-78.108	-54.844,36	-46.839,78
6 Udgifter, øvrige drift	-127.514	-127.600	-128.350,99	-98.058,38
7 Finansielle poster	383	400	-23.827,71	-16.952,75
A Resultat af drift	0	2	66.890,31	36.679,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-372.074,31	-33.687,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-48.825,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	150.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-73.500,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	73.500,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-197.399,31	-107.187,50
C Årets resultat	0	2	-130.509,00	-70.508
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, øvrige drift
1.790.100	1.881.800	1.852.500,00	1.826.199,96	1.790.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.790.100	1.881.800	1.852.500,00	1.826.199,96	1.790.100	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.457	-306.573	-365.699,73	-191.864,81	0	-59.857	-288.600
-17.000	-17.000	-87.109,69	-60.862,31	0	0	-17.000
-227.618	-235.660	-104.730,81	-144.854,70	0	-159.618	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.075	-559.233	-557.540,23	-397.581,82	0	-219.475	-373.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-64.800	0,00	0,00	0	0	0
-358.035	-364.454	-312.325,02	-330.582,54	0	-282.935	-75.100
0	0	-6.008,95	-40.259,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.300	-30.300	-32.520,52	-30.692,05	0	0	-30.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-30.000	-24.125,06	-14.834,64	0	-30.000	-10.000
-66.400	-94.400	-25.528,94	-85.670,60	15.300	-35.400	-46.300
-1.200	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.200
-495.935	-585.154	-402.008,49	-502.038,90	15.300	-348.335	-162.900

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, øvrige drift
-426.115	-543.673	-601.722,66	-735.184,82	392.820	-518.760	-300.175
-31.052	-12.257	-20.472,12	-9.843,54	2.000	-19.952	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.167	-555.930	-622.194,78	-745.028,36	394.820	-538.712	-313.275

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
-23.957	-25.073	-35.731,98	-29.380,62	48.000	-59.857	-12.100
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
38.900	48.900	38.888,85	46.360,00	46.000	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.943	23.827	3.156,87	16.979,38	94.000	-59.857	-19.200

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
-30.526	-30.500	-70.588,95	-46.722,32	0	0	-30.526
-56.300	-54.300	-47.693,17	-41.945,40	0	-14.000	-42.300
-133.835	-81.708	-45.650,83	-56.230,44	0	-100.235	-33.600
-13.000	-15.000	0,00	0,00	0	-10.000	-3.000
-7.500	-6.000	0,00	0,00	0	-7.500	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
-18.088	-18.200	-19.262,40	0,00	0	0	-18.088
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.249	-205.708	-183.195,35	-144.898,16	0	-131.735	-127.514

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	-3.395,82	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
383	400	1.915,52	957,76	383	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.347,41	-17.910,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
383	400	-23.827,71	-16.952,75	383	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	-372.074,31	-33.687,50	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	-48.825,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-73.500,00	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	73.500,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-197.399,31	-107.187,50	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet