

ÅRSBUDGET 2022

for Hvirring Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8057

CVR-nr. 28675712

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skabe et godt kirkeliv i samarbejde med Hornborg Menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.753.977 | 1.662.173 | 1.847.166,58 | 1.900.665,40 |
| Driftsudgifter i alt | -1.731.698 | -1.662.173 | -2.016.268,65 | -1.881.802,33 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -196.581 | -215.350 | -139.030,33 | -218.790,22 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 100.612,26 | 81.000,00 |
| 2 Udgifter, løn | -62.281 | -59.250 | -57.246,98 | -53.259,62 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -134.300 | -156.100 | -182.395,61 | -246.530,60 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -546.503 | -530.500 | -449.767,25 | -497.198,68 |
| 3 Indtægter | 0 | 100 | 20.253,12 | 100,00 |
| 3 Udgifter, løn | -430.103 | -401.600 | -386.446,20 | -384.441,79 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -116.400 | -129.000 | -83.574,17 | -112.856,89 |
| 4 Kirkegård | -811.809 | -632.223 | -981.409,68 | -693.122,13 |
| 4 Indtægter | 361.335 | 448.700 | 355.027,88 | 410.208,26 |
| 4 Udgifter, løn | -930.261 | -890.150 | -942.888,75 | -912.113,58 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -242.883 | -190.773 | -393.548,81 | -191.216,81 |
| 5 Præstebolig mv. | 22.745 | -40.700 | -164.783,49 | -234.823,39 |
| 5 Indtægter | 121.400 | 109.800 | 121.227,17 | 75.411,48 |
| 5 Udgifter, løn | -15.555 | -14.000 | -15.261,62 | -14.611,54 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -83.100 | -136.500 | -270.749,04 | -295.623,33 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -198.550 | -239.900 | -259.514,96 | -235.329,46 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -28.900 | -67.000 | -33.395,64 | -57.823,97 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -169.650 | -172.900 | -226.119,32 | -177.505,49 |
| 7 Finansielle poster | -1.000 | -3.500 | -21.762,94 | -2.538,45 |
| A Resultat af drift | 22.279 | 0 | -169.102,07 | 18.863,07 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 22.279 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|--------|---|-------------|--------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| C Årets resultat | 22.279 | 0 | -169.102,07 | 18.863 |
| 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, øvrig drift |
| 1.753.977 | 1.662.173 | 1.727.739,96 | 1.789.587,00 | 1.753.977 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 119.426,62 | 111.078,40 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.753.977 | 1.662.173 | 1.847.166,58 | 1.900.665,40 | 1.753.977 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -158.102 | -156.000 | -94.404,04 | -180.993,60 | 0 | -39.902 | -118.200 |
| -11.100 | -37.600 | -11.014,20 | -28.181,51 | 0 | 0 | -11.100 |
| -4.900 | 0 | -22.980,04 | 0,00 | 0 | 0 | -4.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -22.479 | -21.750 | -10.632,05 | -9.615,11 | 0 | -22.379 | -100 |
| -196.581 | -215.350 | -139.030,33 | -218.790,22 | 0 | -62.281 | -134.300 |

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, øvrig drift |
| 45.000 | 47.300 | 7.037,99 | 47.300,47 | 0 | 0 | 45.000 |
| -423.152 | -396.900 | -375.475,35 | -368.576,63 | 0 | -366.252 | -56.900 |
| -78.255 | -74.700 | -34.684,37 | -57.802,60 | 0 | -15.555 | -62.700 |
| -3.500 | -300 | -3.500,00 | -272,83 | 0 | 0 | -3.500 |
| -23.300 | -23.600 | -23.341,34 | -23.579,18 | 0 | 0 | -23.300 |
| -25.946 | -16.250 | -15.816,40 | -22.170,43 | 0 | -22.646 | -3.300 |
| -19.950 | -19.350 | -883,00 | -19.700,00 | 0 | -19.350 | -600 |
| -17.400 | -46.700 | -3.104,78 | -52.397,48 | 0 | -6.300 | -11.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -546.503 | -530.500 | -449.767,25 | -497.198,68 | 0 | -430.103 | -116.400 |

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, øvrig drift |
| -788.814 | -614.923 | -950.953,26 | -673.111,32 | 344.135 | -911.666 | -221.283 |
| -22.995 | -17.300 | -30.456,42 | -20.010,81 | 17.200 | -18.595 | -21.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -811.809 | -632.223 | -981.409,68 | -693.122,13 | 361.335 | -930.261 | -242.883 |

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 |
| 1.945 | -62.500 | -185.608,49 | -256.648,39 | 100.600 | -15.555 | -83.100 |
| 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 |
| 20.800 | 21.800 | 20.825,00 | 21.825,00 | 20.800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22.745 | -40.700 | -164.783,49 | -234.823,39 | 121.400 | -15.555 | -83.100 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -35.800 | -30.300 | -58.378,79 | -38.014,15 | 0 | 0 | -35.800 |
| -39.250 | -41.400 | -46.354,58 | -46.890,13 | 0 | -13.700 | -25.550 |
| -30.350 | -21.700 | -23.136,15 | -1.135,52 | 0 | 0 | -30.350 |
| -7.250 | 0 | -7.832,40 | -8.204,60 | 0 | 0 | -7.250 |
| -15.200 | -77.200 | -45.584,00 | -81.078,50 | 0 | -15.200 | 0 |
| -22.500 | -18.000 | -22.500,00 | -18.435,46 | 0 | 0 | -22.500 |
| -22.500 | -18.000 | -22.500,00 | -18.435,90 | 0 | 0 | -22.500 |
| -4.000 | -16.300 | -10.631,00 | -23.135,20 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | -216,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -21.700 | -17.000 | -22.382,04 | 0,00 | 0 | 0 | -21.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -198.550 | -239.900 | -259.514,96 | -235.329,46 | 0 | -28.900 | -169.650 |

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 |
| -2.000 | 0 | -1.992,27 | -14,84 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.900 | 2.850,82 | 2.850,82 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -5.400 | -22.621,49 | -5.374,43 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.000 | -3.500 | -21.762,94 | -2.538,45 | 1.000 | 0 | -2.000 |

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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

