

# ÅRSBUDGET 2022

for Hornborg Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8058

CVR-nr. 38845314

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 Hvirring Menighedsråd

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	951.693	974.489	897.471,00	896.831,04
Driftsudgifter i alt	-940.095	-1.034.489	-869.946,72	-1.035.821,75
2 Kirkebygning og sognegård	-102.228	-125.189	-162.498,93	-197.211,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-31.739	-28.000	-40.606,99	-49.033,80
2 Udgifter, øvrige drift	-70.489	-97.189	-121.891,94	-148.178,07
3 Kirkelige aktiviteter	-303.150	-284.950	-204.925,19	-266.055,04
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-194.750	-194.750	-146.567,53	-166.001,59
3 Udgifter, øvrige drift	-108.400	-90.200	-58.357,66	-100.053,45
4 Kirkegård	-436.217	-490.250	-405.228,08	-440.435,60
4 Indtægter	176.400	162.000	238.297,01	190.053,78
4 Udgifter, løn	-483.217	-460.250	-442.871,28	-418.218,13
4 Udgifter, øvrige drift	-129.400	-192.000	-200.653,81	-212.271,25
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-99.900	-129.000	-100.221,84	-128.893,96
6 Indtægter	0	1.300	0,00	1.270,00
6 Udgifter, løn	-19.500	-36.500	0,00	-30.790,45
6 Udgifter, øvrige drift	-80.400	-93.800	-100.221,84	-99.373,51
7 Finansielle poster	1.400	-5.100	2.927,32	-3.225,28
A Resultat af drift	11.598	-60.000	27.524,28	-138.990,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	11.598	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	11.598	-60.000	27.524,28	-138.991
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
951.693	974.489	897.471,00	896.831,04	951.693	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
951.693	974.489	897.471,00	896.831,04	951.693	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
-96.228	-96.189	-150.647,04	-158.117,07	0	-31.739	-64.489
-6.000	-29.000	-11.851,89	-39.094,80	0	0	-6.000
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
-102.228	-125.189	-162.498,93	-197.211,87	0	-31.739	-70.489

#### 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
-47.300	-37.300	-9.810,72	-47.300,38	0	0	-47.300
-165.550	-162.350	-164.131,02	-170.093,98	0	-146.750	-18.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-2.300	0,00	-2.309,39	0	0	-300
-31.400	-31.400	-29.688,25	-31.351,18	0	0	-31.400
-10.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	-2.000
-23.600	-23.600	0,00	-15.000,11	0	-20.000	-3.600
-25.000	-20.000	-1.295,20	0,00	0	-20.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.150	-284.950	-204.925,19	-266.055,04	0	-194.750	-108.400

#### 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
-428.517	-482.550	-403.716,04	-436.669,95	173.900	-475.517	-126.900
-7.700	-7.700	-1.512,04	-3.765,65	2.500	-7.700	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.217	-490.250	-405.228,08	-440.435,60	176.400	-483.217	-129.400

## 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
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
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

### 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
-17.800	-24.900	-6.588,71	-24.895,85	0	0	-17.800
-20.500	-20.000	-20.598,13	-43.290,17	0	-7.800	-12.700
-28.600	-17.400	-12.300,81	-13.542,49	0	-3.900	-24.700
-3.900	-3.900	-3.850,00	0,00	0	-3.900	0
-3.900	-38.800	-29.452,63	-34.875,00	0	-3.900	0
-17.000	-8.500	-7.500,00	-6.145,22	0	0	-17.000
0	-8.500	-7.500,00	-6.145,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.755,88	0,00	0	0	0
-8.200	-7.000	-8.675,68	0,00	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.900	-129.000	-100.221,84	-128.893,96	0	-19.500	-80.400

### 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
-500	-100	-1.935,04	-100,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900	3.800	2.827,72	5.655,44	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.800	2.034,64	-8.780,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400	-5.100	2.927,32	-3.225,28	1.900	0	-500

## 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

