

# ÅRSBUDGET 2022

for Endelave Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8059

CVR-nr. 41553812

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	745.900	735.800	782.400,00	776.499,96
Driftsudgifter i alt	-745.900	-735.800	-607.355,93	-651.361,18
2 Kirkebygning og sognegård	-141.876	-164.713	-131.413,49	-111.208,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.972	-26.713	-25.017,13	-23.934,55
2 Udgifter, øvrige drift	-110.904	-138.000	-106.396,36	-87.273,55
3 Kirkelige aktiviteter	-226.567	-236.883	-153.912,50	-221.733,64
3 Indtægter	0	0	0,00	4.800,00
3 Udgifter, løn	-197.067	-197.383	-127.735,61	-175.887,97
3 Udgifter, øvrige drift	-29.500	-39.500	-26.176,89	-50.645,67
4 Kirkegård	-272.745	-189.150	-246.673,10	-235.845,77
4 Indtægter	148.335	158.611	83.840,83	70.482,00
4 Udgifter, løn	-320.580	-269.261	-280.248,68	-274.753,95
4 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-78.500	-50.265,25	-31.573,82
5 Præstebolig mv.	1.739	-46.589	-4.278,17	-17.308,07
5 Indtægter	57.500	56.810	57.560,00	56.862,50
5 Udgifter, løn	-761	-8.242	-6.764,13	-5.995,20
5 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-95.157	-55.074,04	-68.175,37
6 Administration og fællesudgifter	-103.004	-100.253	-68.859,15	-64.034,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-43.886	-45.455	-22.148,76	-25.930,62
6 Udgifter, øvrige drift	-59.118	-54.798	-46.710,39	-38.104,24
7 Finansielle poster	-3.447	1.788	-2.219,52	-1.230,74
A Resultat af drift	0	0	175.044,07	125.138,78
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.358.897,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-115.334,75	-62.500,00
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	1.243.562,25	-62.500,00
C Årets resultat	0	0	1.418.606,32	62.639
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
745.900	735.800	782.400,00	776.499,96	745.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
745.900	735.800	782.400,00	776.499,96	745.900	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
-131.876	-154.713	-123.234,37	-102.472,04	0	-30.972	-100.904
-10.000	-10.000	-8.179,12	-8.736,06	0	0	-10.000
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
-141.876	-164.713	-131.413,49	-111.208,10	0	-30.972	-110.904

#### 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
-186.067	-186.383	-141.297,05	-190.147,49	0	-172.067	-14.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.000,00	-9.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-2.500,00	-11.587,28	0	-20.000	0
-10.000	-10.000	-615,45	-10.498,87	0	-5.000	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-226.567	-236.883	-153.912,50	-221.733,64	0	-197.067	-29.500

#### 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
-258.002	-177.472	-240.418,78	-226.362,14	148.335	-312.837	-93.500
-14.743	-11.678	-6.254,32	-9.483,63	0	-7.743	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.745	-189.150	-246.673,10	-235.845,77	148.335	-320.580	-100.500

## 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
-50.761	-79.842	-57.325,35	-57.837,40	0	-761	-50.000
0	-18.547	-949,27	-13.770,01	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
52.500	51.800	53.996,45	54.299,34	57.500	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.739	-46.589	-4.278,17	-17.308,07	57.500	-761	-55.000

### 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
-15.000	-15.000	-29.722,17	-1.439,50	0	0	-15.000
-31.187	-31.187	-10.638,34	-24.892,56	0	0	-31.187
-5.000	-5.000	-3.178,52	-4.011,18	0	-4.000	-1.000
-19.686	-19.455	-1.669,80	-5.451,66	0	-19.686	0
-22.000	-22.000	-21.999,96	-28.239,96	0	-20.200	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-5.000	0,00	0,00	0	0	-8.500
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.631	-1.611	-1.650,36	0,00	0	0	-1.631
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.004	-100.253	-68.859,15	-64.034,86	0	-43.886	-59.118

### 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
-5.000	0	-1,86	-1,57	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.553	1.788	821,78	821,78	1.553	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.039,44	-2.050,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.447	1.788	-2.219,52	-1.230,74	1.553	0	-5.000

## 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	-115.334,75	-62.500,00	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	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	1.358.897,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.243.562,25	-62.500,00	0	0	0

