

# ÅRSBUDGET 2022

for Galten Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8085

CVR-nr. 43428918

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at prioritere det kirkelige liv, med kirkekoncerter og særlige gudstjenester og lave arrangementer der kan være attraktive for børn og unge.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.007.079      | 2.967.682      | 2.940.485,00     | 3.029.239,98     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.007.079     | -2.967.682     | -2.955.600,51    | -2.995.231,04    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -596.050       | -717.809       | -725.857,19      | -762.277,09      |
| 2 Indtægter                                       | 3.000          | 91.900         | 3.000,00         | 91.880,38        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -249.750       | -243.409       | -252.161,81      | -286.720,72      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -349.300       | -566.300       | -476.695,38      | -567.436,75      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.562.300     | -1.592.157     | -1.441.081,11    | -1.551.524,00    |
| 3 Indtægter                                       | 5.900          | 13.600         | 113.357,37       | 13.766,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.256.100     | -1.223.757     | -1.242.422,02    | -1.177.861,12    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -312.100       | -382.000       | -312.016,46      | -387.428,88      |
| 4 Kirkegård                                       | -287.388       | -219.405       | -257.237,59      | -296.198,69      |
| 4 Indtægter                                       | 351.162        | 478.600        | 384.053,41       | 426.737,94       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -449.350       | -415.905       | -452.022,77      | -440.927,68      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -189.200       | -282.100       | -189.268,23      | -282.008,95      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -52.300        | -900           | -52.397,45       | -3.001,60        |
| 5 Indtægter                                       | 51.100         | 49.000         | 51.105,45        | 49.024,96        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | -1.938,69        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -103.400       | -49.900        | -103.502,90      | -50.087,87       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -501.777       | -437.411       | -481.499,16      | -379.072,61      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 1.085,12         |
| 6 Udgifter, løn                                   | -81.700        | -75.200        | -68.173,30       | -73.753,83       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -420.077       | -362.211       | -413.325,86      | -306.403,90      |
| 7 Finansielle poster                              | -7.264         | 0              | 2.471,99         | -3.157,05        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -15.115,51       | 34.008,94        |
| 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))     | -736.500  | -291.999 | -373.391,25  | -4.063.529,64 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -306.250  | -143.625 | -295.781,25  | -60.443,50    |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 1.128.408 | 435.624  | 1.494.535,00 | 4.587.894,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -85.658   | 0        | 0,00         | -133.410,63   |
| 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        | 825.362,50   | 330.510,23    |
| C Årets resultat                               | 0         | 0        | 810.246,99   | 364.519       |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 3.007.079      | 2.967.682      | 2.940.485,00     | 2.902.398,00     | 3.007.079               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 126.841,98       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.007.079      | 2.967.682      | 2.940.485,00     | 3.029.239,98     | 3.007.079               | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -130.500       | -156.540       | -159.209,19      | -171.205,01      | 0                       | -76.400          | -54.100                  |
| -67.800        | -98.800        | -167.206,27      | -98.810,58       | 0                       | 0                | -67.800                  |
| -393.250       | -458.169       | -394.905,73      | -487.968,50      | 3.000                   | -173.350         | -222.900                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.500         | -4.300         | -4.536,00        | -4.293,00        | 0                       | 0                | -4.500                   |
| -596.050       | -717.809       | -725.857,19      | -762.277,09      | 3.000                   | -249.750         | -349.300                 |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.157.400     | -1.163.617     | -1.053.298,14    | -1.163.187,77    | 0                       | -1.068.500       | -88.900                  |
| -70.400        | -103.400       | -59.082,60       | -90.343,56       | 0                       | -15.500          | -54.900                  |
| -14.900        | -48.100        | -14.942,01       | -56.747,05       | 5.900                   | 0                | -20.800                  |
| -139.100       | -98.600        | -139.051,30      | -98.621,98       | 0                       | 0                | -139.100                 |
| -30.300        | -34.200        | -74.482,36       | -50.375,42       | 0                       | -30.000          | -300                     |
| -99.000        | -93.040        | -95.524,70       | -79.991,22       | 0                       | -92.100          | -6.900                   |
| -50.000        | -50.000        | -3.500,00        | -11.057,00       | 0                       | -50.000          | 0                        |
| -1.200         | -1.200         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                   |
| -1.562.300     | -1.592.157     | -1.441.081,11    | -1.551.524,00    | 5.900                   | -1.256.100       | -312.100                 |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 40    | Kirkegården                        |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42    | Krematorium                        |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    |
| I alt |                                    |

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -224.088       | -171.628       | -193.583,76      | -247.819,99      | 350.462                 | -408.250         | -166.300                 |
| -63.300        | -47.777        | -63.653,83       | -48.378,70       | 700                     | -41.100          | -22.900                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -287.388       | -219.405       | -257.237,59      | -296.198,69      | 351.162                 | -449.350         | -189.200                 |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -52.300        | -900           | -52.397,45       | -3.001,60        | 51.100                  | 0                | -103.400                 |
| 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                        |
| -52.300        | -900           | -52.397,45       | -3.001,60        | 51.100                  | 0                | -103.400                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -138.938       | -98.611        | -131.198,36      | -88.295,41       | 0                       | -10.200          | -128.738                 |
| -110.200       | -109.400       | -109.965,30      | -112.335,82      | 0                       | -22.000          | -88.200                  |
| -52.900        | -44.700        | -51.434,71       | -53.762,11       | 0                       | -16.500          | -36.400                  |
| -21.700        | -15.000        | -21.601,10       | -7.961,00        | 0                       | -16.500          | -5.200                   |
| -105.400       | -91.600        | -103.955,82      | -93.614,27       | 0                       | -16.500          | -88.900                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -16.500        | -23.100        | -16.564,78       | -23.104,00       | 0                       | 0                | -16.500                  |
| 0              | 0              | -3.159,75        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -56.139        | -55.000        | -43.619,34       | 0,00             | 0                       | 0                | -56.139                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -501.777       | -437.411       | -481.499,16      | -379.072,61      | 0                       | -81.700          | -420.077                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.300         | 0              | -7.342,18        | 0,00             | 0                       | 0                | -7.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 36             | 0              | 180,48           | 180,48           | 36                      | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 9.633,69         | -3.337,53        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.264         | 0              | 2.471,99         | -3.157,05        | 36                      | 0                | -7.300                   |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|       |  |
|-------|--|
| 80    | Kirkebygning                             |
| 81    | Sognegård                                |
| 82    | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83    | Kirkegård                                |
| 84    | Krematorium                              |
| 85    | Præsteboliger                            |
| 86    | Funktionærboliger                        |
| 87    | Skov og landbrug                         |
| 88    | Øvrige ejendomme                         |
| 90    | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91    | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92    | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93    | 5% tillægsbevilling anlæg                |
| I alt |  |

| Budget<br>2022 | Budget   | Regnskab     | Regnskab      | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021     | 2020         | 2019          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -80.250        | -291.999 | 11.700,00    | -4.063.529,64 | 0                       | 0                | -80.250                   |
| -656.250       | 0        | -385.091,25  | 0,00          | 0                       | 0                | -656.250                  |
| 0              | 0        | 0,00         | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -306.250       | -143.625 | -295.781,25  | -60.443,50    | 0                       | 0                | -306.250                  |
| 0              | 0        | 0,00         | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -85.658        | 0        | 0,00         | -133.410,63   | 0                       | 0                | -85.658                   |
| 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                         |
| 1.128.408      | 435.624  | 1.494.535,00 | 4.587.894,00  | 1.128.408               | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00         | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 825.362,50   | 330.510,23    | 1.128.408               | 0                | -1.128.408                |

## 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           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0            |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet