

ÅRSBUDGET 2022

for Hornslet Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8245

CVR-nr. 17422715

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

For menighedsrådet i Hornslet er fællesskab en kerneværdi. Det er vigtigt for menighedsrådet, at kirken er udgangspunkt og basis for fællesskaber, der er inkluderende, og som rækker ud i det samfund, hvori vi er kirke.

Fællesskab er også en bærende værdi i forhold til medarbejdere og frivillige ved Hornslet Kirke. Det er vigtigt for menighedsrådet, at fællesskabet skaber grundlaget for et godt arbejdsmiljø, der tager hensyn til den enkelte.

For at fremme, at fællesskaber ved kirken kan opstå og understøttes, lægger vi vægt på:

Inddragelse og indflydelse:

- I kirkens liv og ved aktiviteter i sognegård og kirke har frivillige ansvar og indflydelse inden for opgavens rammer.
- I gudstjenester og ved kirkelige handlinger inddrager kirken menigheden, således at gudstjenesten stræber mod det lutherske ideal: at være menighedens gudstjeneste.
- I sin funktion som arbejdsgiver hører menighedsrådet medarbejderne i forhold, der berører deres arbejdsvilkår.

Synliggørelse og tilstedeværelse:

- I det daglige virke vil kirken synliggøre det, der er menighedsrådets primære opgave: at skabe rammer for evangeliets forkyndelse ved at være aktivt til stede i sognet.
- I det daglige virke vil kirken synliggøre de gudstjenester og aktiviteter, der er kirkens ramme om forkyndelsen.

Formidling:

- Menighedsrådet, præsterne og medarbejderne ved kirken vil i mødet med menigheden formidle evangeliets aktualitet i et moderne samfund ved at være i dialog omkring aktuelle strømninger og tendenser i samfundet.
- Kirkens formidling tager afsæt i et bredt spektrum af formidlingsformer, der tilgodeser menighedens bredde.

Relationer:

- Grundrelationen er Guds fællesskab med mennesket. Ud fra Guds invitation inviterer kirken.
- Kristendommen og herunder gudstjenesten bygger på relationer (mellem individ, menighed og Gud). Kirken vil tydeliggøre og udvikle disse relationer samt skabe fællesskabsmuligheder.
- Vores afsæt er, at forskellige aktiviteter samler mennesker, men at det er fællesskabet, der knytter mennesker sammen. I den forbindelse ser vi også fællesskaber mellem mennesker med forskellig kulturbaggrund som centrale og bærende for fortsat styrkelse af kirkens relevans og legitimitet.
- Vi ønsker, at mennesker oplever åbenhed og imødekommenhed i mødet med kirken.
- Kirken søger både det lokale og det globale fællesskab. Vi ønsker at have udsyn og hente inspiration hos kirker og menigheder uden for egne sogne- og landegrænser.

Æstetik:

- Menighedens møde med kirken er også et møde med kirkerummet, kirkegård og sognegård. Vi ønsker, at dette møde skal være en æstetisk oplevelse – en oplevelse, der kan formidles via fx musikken, billederne, indretningen af såvel kirken som sognegården og beplantningen på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet for 2022 er aflagt med et forventet overskud på kr. 32.000, som skal bruges til løbende opsparing til udskiftning af materiel på kirkegården samt kr. 100.000 til opbygning af de frie midler.

FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:

2023:

Hornslet Menighedsråd ønsker at gennembygge mur i akse mellem kirke og søjle på skovkirkegård. Nedrivning af mur samt genetablering af strøm og vand forventes at løbe op i kr. 55.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.436.736	3.861.367	3.476.086,50	3.295.240,00
Driftsudgifter i alt	-4.304.729	-3.826.055	-3.862.063,36	-3.444.157,09
2 Kirkebygning og sognegård	-675.157	-713.085	-642.114,24	-709.792,26
2 Indtægter	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
2 Udgifter, løn	-215.357	-207.185	-204.610,87	-193.586,89
2 Udgifter, øvrige drift	-461.300	-507.400	-439.003,37	-517.705,37
3 Kirkelige aktiviteter	-1.840.082	-1.574.601	-1.548.768,55	-1.501.397,42
3 Indtægter	20.300	23.500	11.243,40	25.407,20
3 Udgifter, løn	-1.490.082	-1.286.901	-1.285.852,85	-1.193.920,80
3 Udgifter, øvrige drift	-370.300	-311.200	-274.159,10	-332.883,82
4 Kirkegård	-1.021.087	-681.947	-943.116,55	-730.979,81
4 Indtægter	599.400	736.100	671.432,38	679.838,62
4 Udgifter, løn	-1.096.587	-1.002.647	-1.195.352,57	-942.277,22
4 Udgifter, øvrige drift	-523.900	-415.400	-419.196,36	-468.541,21
5 Præstebolig mv.	2.500	-800	-153,58	17.253,37
5 Indtægter	59.700	56.800	59.724,27	56.778,51
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-57.200	-57.600	-59.877,85	-39.525,14
6 Administration og fællesudgifter	-773.003	-645.200	-742.356,07	-537.474,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-443.103	-338.500	-411.480,20	-324.579,59
6 Udgifter, øvrige drift	-329.900	-306.700	-330.875,87	-212.895,08
7 Finansielle poster	2.100	-210.422	14.445,63	18.233,70
A Resultat af drift	132.007	35.312	-385.976,86	-148.917,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	132.007	35.312		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.590.000	-2.515.124	-80.781,40	-548.278,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.590.000	2.515.124	1.512.309,50	2.468.964,75
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	1.431.528,10	1.920.685,95
C Årets resultat	132.007	35.312	1.045.551,24	1.771.769
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
4.436.736	3.861.367	3.272.740,00	3.295.240,00	4.436.736	0	0
0	0	203.346,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.436.736	3.861.367	3.476.086,50	3.295.240,00	4.436.736	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
-161.974	-203.174	-133.224,23	-169.627,76	0	-37.974	-124.000
-71.800	-55.600	-71.134,04	-72.952,53	0	0	-71.800
-441.383	-454.311	-437.755,97	-467.211,97	1.500	-177.383	-265.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.157	-713.085	-642.114,24	-709.792,26	1.500	-215.357	-461.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.021.080	-902.406	-934.817,15	-868.726,37	9.000	-917.180	-112.900
-57.521	-60.821	-49.926,45	-60.025,19	0	-14.221	-43.300
-289.853	-150.272	-125.265,59	-136.450,49	11.300	-253.353	-47.800
-143.192	-139.041	-153.641,65	-144.249,56	0	-35.092	-108.100
-291.036	-268.361	-253.603,43	-263.581,34	0	-240.236	-50.800
-30.400	-44.400	-27.514,28	-24.070,83	0	-25.000	-5.400
-5.000	-7.500	-4.000,00	-2.493,64	0	-5.000	0
-2.000	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.840.082	-1.574.601	-1.548.768,55	-1.501.397,42	20.300	-1.490.082	-370.300

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
-930.075	-576.378	-824.075,62	-694.516,40	599.400	-1.075.975	-453.500
-91.012	-105.569	-119.040,93	-36.463,41	0	-20.612	-70.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.021.087	-681.947	-943.116,55	-730.979,81	599.400	-1.096.587	-523.900

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	-800	-153,58	17.253,37	59.700	0	-57.200
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
2.500	-800	-153,58	17.253,37	59.700	0	-57.200

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, øvrige drift
-124.100	-102.300	-126.103,09	-103.541,80	0	0	-124.100
-180.489	-218.873	-229.156,32	-198.610,96	0	-110.289	-70.200
-35.200	-44.700	-37.959,79	-36.258,01	0	0	-35.200
-12.000	-5.000	-44.464,99	-4.964,00	0	-12.000	0
-6.200	-5.600	-1.025,87	-1.739,50	0	0	-6.200
-155.407	-79.736	-94.865,61	-77.015,50	0	-155.407	0
-165.407	-99.791	-126.883,96	-94.111,90	0	-165.407	0
-25.000	-21.500	-10.300,00	-21.233,00	0	0	-25.000
0	0	-1.051,20	0,00	0	0	0
-69.200	-67.700	-70.545,24	0,00	0	0	-69.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.003	-645.200	-742.356,07	-537.474,67	0	-443.103	-329.900

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-15.000	-2.806,17	0,00	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.900	4.800	24.441,24	24.441,24	4.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.189,44	-6.207,54	0	0	0
0	-200.222	0,00	0,00	0	0	0
2.100	-210.422	14.445,63	18.233,70	4.900	0	-2.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.590.000	-2.515.124	-68.471,90	-341.185,77	0	0	-1.590.000
81 Sognegård	0	0	-12.309,50	-207.093,03	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	1.590.000	2.515.124	1.512.309,50	2.374.339,75	1.590.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	94.625,00	0	0	0
I alt	0	0	1.431.528,10	1.920.685,95	1.590.000	0	-1.590.000

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