

ÅRSBUDGET 2022

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8516

CVR-nr. 70375419

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

Hornbæk er med i fællespastorat med Tånum, Borup, Kousted og Råsted. Desuden har de et fælleskab omkring aktiviteter, der økonomisk medtages i Hornbæks regnskab.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.925.103	3.116.088	2.903.211,96	2.860.307,04
Driftsudgifter i alt	-2.925.103	-3.111.088	-3.146.894,47	-2.907.641,96
2 Kirkebygning og sognegård	-970.700	-1.062.254	-1.176.740,24	-835.085,83
2 Indtægter	7.000	7.000	6.404,50	7.040,00
2 Udgifter, løn	-551.000	-529.154	-700.320,05	-325.931,53
2 Udgifter, øvrige drift	-426.700	-540.100	-482.824,69	-516.194,30
3 Kirkelige aktiviteter	-853.500	-837.914	-960.755,62	-838.338,03
3 Indtægter	15.500	15.500	5.390,00	9.236,80
3 Udgifter, løn	-637.700	-613.114	-693.425,98	-630.105,54
3 Udgifter, øvrige drift	-231.300	-240.300	-272.719,64	-217.469,29
4 Kirkegård	-463.690	-413.365	-407.390,35	-675.786,81
4 Indtægter	265.868	277.791	312.392,23	283.551,36
4 Udgifter, løn	-457.700	-398.756	-459.884,28	-605.747,20
4 Udgifter, øvrige drift	-271.858	-292.400	-259.898,30	-353.590,97
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	-637.213	-589.679	-601.598,73	-562.201,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-287.600	-509.200	-256.311,03	-378.262,24
6 Udgifter, øvrige drift	-349.613	-80.479	-345.287,70	-183.939,71
7 Finansielle poster	0	-207.876	-409,53	3.770,66
A Resultat af drift	0	5.000	-243.682,51	-47.334,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-5.000		
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	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	0	5.000	-243.682,51	-47.335
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, øvrige drift
2.925.103	3.116.088	2.903.211,96	2.860.307,04	2.925.103	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.925.103	3.116.088	2.903.211,96	2.860.307,04	2.925.103	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, øvrige drift
0	0	-324.022,39	-119.521,43	0	0	0
-220.899	-213.650	-109.801,74	-84.641,37	0	-45.000	-175.899
-10.500	-10.500	-14.109,38	0,00	0	0	-10.500
-739.301	-838.104	-728.806,73	-630.923,03	7.000	-506.000	-240.301
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970.700	-1.062.254	-1.176.740,24	-835.085,83	7.000	-551.000	-426.700

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, øvrige drift
0	0	254.087,86	182.073,88	0	0	0
-497.000	-469.790	-868.251,75	-594.679,23	2.500	-465.700	-33.800
-61.500	-59.524	-11.402,89	-24.499,83	0	-41.000	-20.500
-2.000	-2.000	-500,00	-58.222,05	0	0	-2.000
-121.000	-121.000	-151.335,02	-180.401,83	0	0	-121.000
-48.000	-42.400	-60.352,97	-41.452,62	0	-45.000	-3.000
-48.500	-57.300	-51.859,23	-50.973,71	4.500	-35.000	-18.000
-75.500	-85.900	-71.141,62	-70.182,64	8.500	-51.000	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-853.500	-837.914	-960.755,62	-838.338,03	15.500	-637.700	-231.300

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, øvrige drift
-444.940	-399.284	-380.066,97	-683.268,00	246.868	-424.950	-266.858
-18.750	-14.081	-27.323,38	7.481,19	19.000	-32.750	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.690	-413.365	-407.390,35	-675.786,81	265.868	-457.700	-271.858

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
-2.800	-3.700	-209,51	-22.148,97	0	0	-2.800
-34.959	-35.259	-38.000,26	-28.335,26	0	-13.300	-21.659
-34.100	-22.400	-23.536,58	-25.304,23	0	-24.300	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.500	-264.700	-273.500,75	-262.207,56	0	0	-273.500
-250.000	-222.800	0,00	0,00	0	-250.000	0
-1.500	-1.500	-225.684,83	-224.205,93	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.354	-39.320	-40.666,80	0,00	0	0	-40.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.213	-589.679	-601.598,73	-562.201,95	0	-287.600	-349.613

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
0	0	-342,00	0,00	0	0	0
0	0	-457,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.831,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	389,60	1.939,45	0	0	0
0	-207.876	0,00	0,00	0	0	0
0	-207.876	-409,53	3.770,66	0	0	0

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

