

ÅRSBUDGET 2022

for Horne Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8868

CVR-nr. 57223014

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsætte:

- højskoledag i samarbejde med Thorstrup, Tistrup og Hodde sogne.
- friluftsgudstjenesten i Tambours Have i samarbejde med flere sogne.
- konfirmand forældreaften 2 gange årligt, heraf den ene i samarbejde med Tistrup Sogn.
- konfirmandudflugten i samarbejde med Tistrup og Thorstrup Sogne.
- økonomisk støtte til skolen, når de bruger RAMS.
- salmesangsafstner i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- foredragsaften i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- skole-kirkesamarbejdet bl.a. med besøg i kirken fra skolen ved højtiderne.
- julekoncerter og øvrige koncerter.
- synliggørelsen af de kirkelige aktiviteter via annoncering i HornePosten og på info-skærmen.
- MR ønsker fortsat at prioritere den fortsatte udførelse af udviklingsplanen.
- Babysalmesang
- Organistsamarbejde med Tistrup, Hodde og Thorstrup.
- Dåbsklude
- Lucia optog
- Høstgudstjeneste
- børnekor

Etablere:

- mini-konfirmand-undervisning, hvis dette er muligt.
- Navnejubilæum

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.250.500	1.209.400	1.217.200,00	1.221.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.250.500	-1.209.400	-1.153.900,74	-1.474.634,33
2 Kirkebygning og sognegård	-171.221	-184.510	-180.477,83	-324.276,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-59.921	-63.610	-46.908,95	-53.452,80
2 Udgifter, øvrige drift	-111.300	-120.900	-133.568,88	-270.823,57
3 Kirkelige aktiviteter	-408.090	-368.360	-284.759,24	-351.751,79
3 Indtægter	0	0	0,00	23.160,00
3 Udgifter, løn	-342.090	-305.860	-245.457,20	-286.465,61
3 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-62.500	-39.302,04	-88.446,18
4 Kirkegård	-505.989	-492.230	-551.166,36	-670.283,10
4 Indtægter	288.300	320.500	309.883,04	287.759,38
4 Udgifter, løn	-552.889	-596.630	-596.413,80	-582.475,47
4 Udgifter, øvrige drift	-241.400	-216.100	-264.635,60	-375.567,01
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	-158.200	-157.300	-137.787,49	-125.160,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-27.500,00	-18.341,31
6 Udgifter, øvrige drift	-128.200	-127.300	-110.287,49	-106.819,29
7 Finansielle poster	-7.000	-7.000	290,18	-3.162,47
A Resultat af drift	0	0	63.299,26	-253.434,33
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	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-94,29
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-94,29
C Årets resultat	0	0	63.299,26	-253.529
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, øvrig drift
1.250.500	1.209.400	1.217.200,00	1.221.200,00	1.250.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.250.500	1.209.400	1.217.200,00	1.221.200,00	1.250.500	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.221	-169.510	-166.094,67	-224.558,79	0	-59.921	-96.300
-15.000	-15.000	-14.383,16	-99.717,58	0	0	-15.000
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
-171.221	-184.510	-180.477,83	-324.276,37	0	-59.921	-111.300

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.990	-311.760	-254.139,93	-304.313,17	0	-322.090	-25.900
-18.400	-15.900	-8.505,31	-12.919,37	0	0	-18.400
-18.100	-18.100	-8.975,10	-12.164,02	0	-5.000	-13.100
-2.900	-2.900	-2.900,00	-2.900,00	0	0	-2.900
-3.000	-2.000	-257,25	0,00	0	0	-3.000
-12.200	-12.200	-9.981,65	-19.265,23	0	-10.000	-2.200
-5.500	-5.500	0,00	-190,00	0	-5.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.090	-368.360	-284.759,24	-351.751,79	0	-342.090	-66.000

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, øvrig drift
-452.946	-437.606	-424.931,63	-649.284,85	288.300	-507.946	-233.300
-53.043	-54.624	-126.234,73	-20.998,25	0	-44.943	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.989	-492.230	-551.166,36	-670.283,10	288.300	-552.889	-241.400

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
-4.000	-4.000	-4.535,63	27.974,87	0	0	-4.000
-35.400	-36.900	-33.282,89	-34.661,82	0	-6.000	-29.400
-24.300	-24.300	-18.238,24	-51.587,32	0	-12.000	-12.300
-9.000	-6.000	-8.218,75	-6.000,00	0	-6.000	-3.000
-49.200	-49.200	-47.314,43	-47.721,08	0	-6.000	-43.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-8.714,82	-13.165,25	0	0	-25.000
0	0	-5.390,37	0,00	0	0	0
-11.300	-11.900	-12.092,36	0,00	0	0	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.200	-157.300	-137.787,49	-125.160,60	0	-30.000	-128.200

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	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.600,00	-236,49	0	0	-3.000
1.000	1.000	1.430,82	1.430,82	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	459,36	-4.356,80	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	290,18	-3.162,47	1.000	0	-8.000

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	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	-94,29	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	-94,29	0	0	0

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