

ÅRSBUDGET 2022

for Løsning Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7969

CVR-nr. 66178013

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at menighed og sogn igen efter 1½ år med Corona-restriktioner må finde glæde og rytme i at deltage i gudstjenester og de øvrige aktiviteter i kirken.

Vi vil prioritere at tiltrække både nye kirkegængere og alle der tidligere kom fast i kirke til at få gudstjenesten som en god vane, bl.a. ved fortsat at gøre brug af frivillige.

Vi vil gøre, hvad vi kan for at genstarte det sociale fællesskab, både omkring gudstjenester og øvrige aktiviteter, for at modarbejde den ensomhed og boble-effekt som Corona-tiden har haft.

Vi vil prioritere arbejdet blandt teenagere bl.a. med teenkirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil prioritere at afvikle hyppige gudstjenester og sociale arrangementer, der er målrettet sognenes mange indvandrere og deres efterkommere.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.150.530	3.070.929	3.040.572,00	2.954.075,04
Driftsudgifter i alt	-3.107.419	-3.070.566	-3.017.401,37	-2.965.629,60
2 Kirkebygning og sognegård	-569.227	-567.941	-558.141,66	-729.783,83
2 Indtægter	0	0	256.382,98	2.119.797,47
2 Udgifter, løn	-369.453	-366.186	-388.554,73	-374.973,82
2 Udgifter, øvrige drift	-199.774	-201.755	-425.969,91	-2.474.607,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.787.380	-1.837.370	-1.750.320,98	-1.645.871,36
3 Indtægter	22.901	40.947	110.866,80	52.455,24
3 Udgifter, løn	-1.483.619	-1.501.262	-1.445.824,76	-1.408.165,42
3 Udgifter, øvrige drift	-326.662	-377.055	-415.363,02	-290.161,18
4 Kirkegård	-358.118	-318.646	-352.416,60	-284.208,17
4 Indtægter	590.723	586.660	692.374,71	624.747,75
4 Udgifter, løn	-769.873	-739.623	-798.473,53	-722.005,14
4 Udgifter, øvrige drift	-178.968	-165.683	-246.317,78	-186.950,78
5 Præstebolig mv.	-2.500	-8.594	-3.713,58	-29.299,04
5 Indtægter	0	0	257.995,33	21.875,25
5 Udgifter, løn	0	0	-1.668,63	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-2.500	-8.594	-260.040,28	-51.174,29
6 Administration og fællesudgifter	-397.393	-339.676	-361.604,84	-317.167,78
6 Indtægter	0	0	0,00	259,25
6 Udgifter, løn	-165.497	-164.061	-165.327,48	-166.450,14
6 Udgifter, øvrige drift	-231.896	-175.615	-196.277,36	-150.976,89
7 Finansielle poster	7.199	1.661	8.796,29	40.700,58
A Resultat af drift	43.111	363	23.170,63	-11.554,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	43.111	363		

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	43.111	363	23.170,63	-11.555
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
3.150.530	3.070.929	3.040.572,00	2.954.075,04	3.150.530	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.150.530	3.070.929	3.040.572,00	2.954.075,04	3.150.530	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
-1.000	0	-3.199,60	46.037,50	0	0	-1.000
-218.418	-214.670	-233.509,04	-349.799,46	0	-119.430	-98.988
-9.112	-22.634	-9.021,60	0,00	0	0	-9.112
-268.299	-258.938	-240.514,07	-354.979,40	0	-177.625	-90.674
-72.398	-71.699	-71.897,35	-71.042,47	0	-72.398	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.227	-567.941	-558.141,66	-729.783,83	0	-369.453	-199.774

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-14.335	-13.232	-51.899,90	-13.067,53	0	-12.125	-2.210
-733.937	-714.110	-737.583,66	-683.377,04	881	-646.474	-88.344
-400.691	-429.158	-388.113,29	-444.237,74	7.477	-317.351	-90.817
-325.796	-336.051	-297.465,41	-259.478,07	8.875	-287.869	-46.802
-81.831	-107.791	-106.223,09	-105.351,69	0	-20.457	-61.374
-78.900	-78.357	-89.134,91	-23.968,75	0	-78.777	-123
-48.742	-57.124	-11.724,07	-38.826,26	0	-48.877	135
-103.148	-101.547	-68.176,65	-77.564,28	5.668	-71.689	-37.127
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.787.380	-1.837.370	-1.750.320,98	-1.645.871,36	22.901	-1.483.619	-326.662

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
-236.237	-197.913	-211.370,68	-143.826,86	590.723	-662.647	-164.313
-121.881	-120.733	-141.045,92	-140.381,31	0	-107.226	-14.655
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.118	-318.646	-352.416,60	-284.208,17	590.723	-769.873	-178.968

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
-2.500	-8.594	-3.713,58	-29.299,04	0	0	-2.500
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	-8.594	-3.713,58	-29.299,04	0	0	-2.500

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
-89.169	-69.881	-87.295,32	-53.603,81	0	0	-89.169
-66.039	-63.202	-64.624,89	-62.403,71	0	-29.895	-36.144
-84.150	-74.564	-62.770,99	-85.508,48	0	-14.480	-69.670
-13.973	-13.838	0,00	0,00	0	-13.973	0
-68.778	-92.122	-69.570,70	-89.794,64	0	-78.190	9.412
-32.351	-28.680	-32.116,98	-28.417,14	0	-28.959	-3.392
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.611	0,00	2.560,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.933	0	-45.225,96	0,00	0	0	-42.933
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.393	-339.676	-361.604,84	-317.167,78	0	-165.497	-231.896

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.l (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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
831	1.661	2.491,80	6.924,05	831	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.368	0	6.304,49	33.776,53	7.923	0	-1.555
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.199	1.661	8.796,29	40.700,58	8.754	0	-1.555

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 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
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

