

ÅRSBUDGET 2022

for Hørup Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8598

CVR-nr. 60283818

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget år 2022 vil der fortsat være fokus på udvikling og fastholdelse af kirkelige aktiviteter med baggrundi Hørup Kirkes 5 værdier: Åndelighed, fællesskab, imødekommenhed, glæde og mangfoldighed.
Der har under budgetlægningen været fokus på, at der prioriteres midler til gavn for brugerne af kirkelige aktiviteter. Her under bl.a. nævnes konfirmandundeervisning, minikonfirmander m.m

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes frem mod en udbygning og renovering af Hørup Kirke.
Der er fra Ikast-Brande Provsti givet tilladelse til, at første del af renoveringen må påbegyndes i 2022. Der bruges af Hørup Kirkekasses egen opsparing i 2022. Der er i 2022 bevilget ok for lån.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.391.893	3.485.388	3.385.558,00	3.467.001,00
Driftsudgifter i alt	-3.383.043	-3.476.538	-3.236.858,16	-2.981.092,61
2 Kirkebygning og sognegård	-519.485	-518.240	-514.210,61	-426.974,08
2 Indtægter	20.000	20.000	18.955,26	19.596,41
2 Udgifter, løn	-190.335	-185.320	-168.002,91	-173.552,73
2 Udgifter, øvrige drift	-349.150	-352.920	-365.162,96	-273.017,76
3 Kirkelige aktiviteter	-1.232.850	-1.373.790	-1.259.998,73	-1.305.137,74
3 Indtægter	29.000	29.000	40.700,00	31.759,60
3 Udgifter, løn	-1.090.150	-1.182.090	-1.158.305,96	-1.164.522,09
3 Udgifter, øvrige drift	-171.700	-220.700	-142.392,77	-172.375,25
4 Kirkegård	-843.948	-869.748	-826.344,55	-683.561,69
4 Indtægter	820.182	820.182	862.771,87	804.258,35
4 Udgifter, løn	-1.271.130	-1.296.930	-1.295.341,90	-1.255.258,97
4 Udgifter, øvrige drift	-393.000	-393.000	-393.774,52	-232.561,07
5 Præstebolig mv.	-14.840	-14.840	12.987,91	-2.965,43
5 Indtægter	38.000	38.000	38.059,20	37.800,00
5 Udgifter, løn	-12.340	-12.740	-9.867,78	-12.103,25
5 Udgifter, øvrige drift	-40.500	-40.100	-15.203,51	-28.662,18
6 Administration og fællesudgifter	-743.560	-692.920	-614.293,98	-555.922,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-329.560	-331.920	-322.089,21	-319.242,27
6 Udgifter, øvrige drift	-414.000	-361.000	-292.204,77	-236.680,08
7 Finansielle poster	-28.360	-7.000	-34.998,20	-6.531,32
A Resultat af drift	8.850	8.850	148.699,84	485.908,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.850	8.850		

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)	-8.850	-8.850	-625,00	-491,69
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-8.850	-8.850	-625,00	-491,69
C Årets resultat	0	0	148.074,84	485.417
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-8.850	-8.850		
+ 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	-8.850	-8.850		
F Balanceposter (anlæg)	8.850	8.850		
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
3.391.893	3.485.388	3.385.558,00	3.467.001,00	3.391.893	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.391.893	3.485.388	3.385.558,00	3.467.001,00	3.391.893	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	0,00	0,00	0	0	0
-183.350	-183.520	-98.801,88	-96.816,43	20.000	-52.200	-151.150
-15.000	-19.000	-42.963,06	-18.271,12	0	0	-15.000
-321.135	-315.720	-372.445,67	-311.886,53	0	-138.135	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.485	-518.240	-514.210,61	-426.974,08	20.000	-190.335	-349.150

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, øvrige drift
0	0	-30,00	0,00	0	0	0
-424.730	-464.325	-469.067,66	-479.644,62	7.000	-385.230	-46.500
-190.900	-255.250	-201.425,12	-225.912,46	0	-158.400	-32.500
-201.400	-199.970	-186.535,34	-191.461,51	5.000	-186.400	-20.000
-103.500	-102.785	-97.076,82	-98.490,98	0	-74.500	-29.000
-160.240	-190.620	-179.056,01	-175.798,12	0	-154.040	-6.200
-75.400	-82.200	-55.166,39	-68.887,13	5.000	-63.400	-17.000
-75.180	-77.140	-70.141,39	-63.742,92	12.000	-68.180	-19.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.232.850	-1.373.790	-1.259.998,73	-1.305.137,74	29.000	-1.090.150	-171.700

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
-879.498	-902.498	-854.086,44	-715.491,38	745.182	-1.240.680	-384.000
35.550	32.750	27.741,89	31.929,69	75.000	-30.450	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-843.948	-869.748	-826.344,55	-683.561,69	820.182	-1.271.130	-393.000

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
-14.840	-14.840	12.987,91	-2.965,43	38.000	-12.340	-40.500
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
-14.840	-14.840	12.987,91	-2.965,43	38.000	-12.340	-40.500

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
-166.750	-165.775	-158.263,83	-157.774,30	0	-105.750	-61.000
-118.700	-118.700	-103.178,76	-115.590,40	0	-53.700	-65.000
-117.610	-121.530	-111.943,95	-87.238,94	0	-45.610	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.500	-103.500	-112.890,38	-112.915,43	0	-30.500	-126.000
-95.000	-94.415	-59.780,22	-57.942,53	0	-94.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-4.650,00	-24.460,75	0	0	-35.000
0	0	-6.387,00	0,00	0	0	0
-54.000	-54.000	-57.199,84	0,00	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.560	-692.920	-614.293,98	-555.922,35	0	-329.560	-414.000

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
-7.000	0	-662,92	-9,91	0	0	-7.000
-21.360	-7.000	-21.360,29	-257,75	-21.360	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.974,99	-6.263,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.360	-7.000	-34.998,20	-6.531,32	-21.360	0	-7.000

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
-8.850	-8.850	-625,00	-491,69	-8.850	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
-8.850	-8.850	-625,00	-491,69	-8.850	0	0

