

ÅRSBUDGET 2022

for Horsens Provstiudvalg

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 4482

CVR-nr. 21239275

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

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.893.900	5.423.567	5.399.799,96	6.644.381,96
Driftsudgifter i alt	-6.032.900	-5.832.300	-5.019.228,68	-4.995.013,08
2 Kirkebygning og sognegård	-306.400	-301.800	-289.670,14	-269.630,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.600	-7.600	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-298.800	-294.200	-289.670,14	-269.630,91
3 Kirkelige aktiviteter	-2.021.525	-1.995.000	-1.560.395,12	-1.544.924,69
3 Indtægter	0	0	111.406,00	11.690,00
3 Udgifter, løn	-841.725	-836.700	-963.528,71	-855.382,60
3 Udgifter, øvrige drift	-1.179.800	-1.158.300	-708.272,41	-701.232,09
4 Kirkegård	-70.000	-70.000	-53.304,89	-49.191,25
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-70.000	-53.304,89	-49.191,25
5 Præstebolig mv.	-360.000	-305.000	-60.342,50	-122.800,46
5 Indtægter	0	0	163.267,75	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-5.175,00	-10.863,10
5 Udgifter, øvrige drift	-360.000	-305.000	-218.435,25	-111.937,36
6 Administration og fællesudgifter	-3.241.975	-3.124.700	-3.048.426,90	-3.002.933,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-2.452.540	-2.335.900	-2.332.386,38	-2.262.744,90
6 Udgifter, øvrige drift	-789.435	-788.800	-716.040,52	-740.188,18
7 Finansielle poster	-33.000	-35.800	-7.089,13	-5.532,69
A Resultat af drift	-139.000	-408.733	380.571,28	1.649.368,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-139.000	-408.733		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-4.111,68	-84.768,10
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.868.724	4.100.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.868.724	-4.100.000	-760.375,00	306,37
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	-764.486,68	-84.461,73
C Årets resultat	-139.000	-408.733	-383.915,40	1.564.907
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
5.893.900	5.423.567	5.399.799,96	6.291.999,96	5.893.900	0	0
0	0	0,00	352.382,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.893.900	5.423.567	5.399.799,96	6.644.381,96	5.893.900	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
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
-306.400	-301.800	-289.670,14	-269.630,91	0	-7.600	-298.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.400	-301.800	-289.670,14	-269.630,91	0	-7.600	-298.800

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
-500.000	-500.000	-94.893,75	-329.233,09	0	0	-500.000
-426.525	-421.000	-332.760,73	-405.885,81	0	-329.725	-96.800
-920.000	-904.000	-765.044,11	-762.485,72	0	-512.000	-408.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	-170.000	-367.696,53	-47.320,07	0	0	-175.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.021.525	-1.995.000	-1.560.395,12	-1.544.924,69	0	-841.725	-1.179.800

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
-70.000	-70.000	-53.304,89	-49.191,25	0	0	-70.000
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
-70.000	-70.000	-53.304,89	-49.191,25	0	0	-70.000

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
-360.000	-305.000	-31.226,95	-122.800,46	0	0	-360.000
0	0	-16.889,40	0,00	0	0	0
0	0	-12.226,15	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
-360.000	-305.000	-60.342,50	-122.800,46	0	0	-360.000

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
-1.139.500	-1.120.400	-849.776,47	-1.049.558,78	0	-932.000	-207.500
-213.375	-224.500	-481.658,02	-187.022,20	0	-88.575	-124.800
-572.200	-507.400	-519.323,32	-509.282,47	0	-487.500	-84.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-995.000	-901.700	-920.329,09	-937.597,35	0	-934.465	-60.535
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	-10.828,28	0	0	0
-76.200	-75.000	-43.940,00	-67.744,00	0	0	-76.200
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-235.700	-235.700	-233.400,00	-240.900,00	0	0	-235.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.241.975	-3.124.700	-3.048.426,90	-3.002.933,08	0	-2.452.540	-789.435

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
-33.000	-35.800	-7.089,13	-5.532,69	0	0	-33.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-35.800	-7.089,13	-5.532,69	0	0	-33.000

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	-4.111,68	-84.768,10	0	0	0
85 Præsteboliger	-2.868.724	-4.100.000	-750.675,00	306,37	0	0	-2.868.724
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	-9.700,00	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	2.868.724	4.100.000	0,00	0,00	2.868.724	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-764.486,68	-84.461,73	2.868.724	0	-2.868.724

