

ÅRSBUDGET 2022

for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8961

CVR-nr. 58016128

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	9.292.138	10.241.455	10.031.592,47	9.264.144,96
Driftsudgifter i alt	-9.789.446	-10.272.268	-9.358.133,70	-8.052.761,76
2 Kirkebygning og sognegård	-2.529.955	-2.142.832	-2.148.501,08	-1.917.076,25
2 Indtægter	110.400	110.400	269.502,40	151.047,60
2 Udgifter, løn	-708.818	-708.818	-651.233,39	-698.454,28
2 Udgifter, øvrige drift	-1.931.537	-1.544.414	-1.766.770,09	-1.369.669,57
3 Kirkelige aktiviteter	-4.246.820	-4.308.620	-3.910.943,57	-4.073.199,82
3 Indtægter	137.500	137.500	712.593,61	859.498,25
3 Udgifter, løn	-3.523.702	-3.513.702	-3.574.357,26	-3.854.641,76
3 Udgifter, øvrige drift	-860.618	-932.418	-1.049.179,92	-1.078.056,31
4 Kirkegård	-1.772.064	-1.781.609	-1.846.342,67	-1.264.785,00
4 Indtægter	1.825.636	1.857.090	1.923.144,31	1.941.364,72
4 Udgifter, løn	-2.687.000	-2.788.999	-2.553.860,74	-2.389.095,16
4 Udgifter, øvrige drift	-910.700	-849.700	-1.215.626,24	-817.054,56
5 Præstebolig mv.	0	0	29.134,67	49.530,19
5 Indtægter	258.000	258.000	289.379,75	273.727,19
5 Udgifter, løn	0	0	-27.181,87	-12.410,95
5 Udgifter, øvrige drift	-258.000	-258.000	-233.063,21	-211.786,05
6 Administration og fællesudgifter	-1.113.083	-1.112.702	-1.176.102,70	-1.028.491,36
6 Indtægter	220.000	220.000	0,00	3.000,00
6 Udgifter, løn	-1.004.141	-1.004.141	-805.937,98	-752.156,53
6 Udgifter, øvrige drift	-328.942	-328.561	-370.164,72	-279.334,83
7 Finansielle poster	-127.524	-926.505	-305.378,35	181.260,48
A Resultat af drift	-497.308	-30.813	673.458,77	1.211.383,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	-75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.692	-105.813		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.104.240,21	-5.148.152,46
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.901.250	1.573.750	1.049.777,04	593.908,04
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	1.901.250	1.573.750	-3.054.463,17	-4.554.244,42
C Årets resultat	1.403.942	1.542.937	-2.381.004,40	-3.342.861
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.901.250	1.573.750		
+ 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	1.901.250	1.573.750		
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)	-1.901.250	-1.573.750		
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
9.292.138	10.241.455	9.622.005,00	9.264.144,96	9.292.138	0	0
0	0	409.587,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.292.138	10.241.455	10.031.592,47	9.264.144,96	9.292.138	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
-1.230.614	-822.691	-675.407,84	-635.474,94	18.000	-354.409	-894.205
-182.000	-142.000	-149.401,77	-19.524,32	0	0	-182.000
-1.117.341	-1.178.141	-1.323.691,47	-1.262.076,99	92.400	-354.409	-855.332
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.529.955	-2.142.832	-2.148.501,08	-1.917.076,25	110.400	-708.818	-1.931.537

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
-322.500	-394.300	-309.467,08	-240.560,98	0	0	-322.500
-1.440.371	-1.440.371	-1.501.588,59	-1.555.990,43	0	-1.314.270	-126.101
-179.717	-179.717	-158.508,45	-177.772,04	40.000	-142.217	-77.500
-94.300	-94.300	-25.929,71	-53.065,86	45.500	0	-139.800
-115.617	-115.617	-152.921,00	-160.527,04	0	-115.617	0
-1.345.526	-1.345.526	-1.118.896,80	-1.190.307,50	0	-1.332.304	-13.222
-242.388	-242.388	-250.582,58	-218.892,17	35.000	-162.975	-114.413
-504.401	-494.401	-390.849,36	-474.283,80	17.000	-456.319	-65.082
-2.000	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.246.820	-4.308.620	-3.910.943,57	-4.073.199,82	137.500	-3.523.702	-860.618

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
-1.682.114	-1.681.659	-1.833.995,85	-1.178.546,98	1.715.636	-2.487.050	-910.700
-84.827	-94.827	-12.346,82	-82.007,19	110.000	-194.827	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.123	-5.123	0,00	-4.230,83	0	-5.123	0
-1.772.064	-1.781.609	-1.846.342,67	-1.264.785,00	1.825.636	-2.687.000	-910.700

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
-8.000	-8.000	16.833,53	32.429,38	93.000	0	-101.000
-7.000	-7.000	-2.106,47	834,79	59.000	0	-66.000
500	500	17.282,00	11.047,38	82.000	0	-81.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.338,99	-13.279,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.500	15.500	28.464,60	18.498,23	24.000	0	-8.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	29.134,67	49.530,19	258.000	0	-258.000

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
0	0	-1.131,31	-63.940,69	0	0	0
-195.661	-195.661	-222.019,13	-224.657,29	0	-131.034	-64.627
-286.464	-286.464	-145.417,97	-96.358,53	220.000	-424.464	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.892	-298.892	-351.980,21	-351.913,53	0	-297.183	-1.709
-60.811	-60.811	-122.723,74	-124.561,53	0	-60.469	-342
-91.504	-91.504	-128.356,58	-130.509,48	0	-90.991	-513
-56.500	-56.500	-74.848,60	-36.550,31	0	0	-56.500
0	0	-815,16	0,00	0	0	0
-123.251	-122.870	-128.810,00	0,00	0	0	-123.251
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.113.083	-1.112.702	-1.176.102,70	-1.028.491,36	220.000	-1.004.141	-328.942

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
-83.765	-183.005	-145.928,36	-79.552,83	0	0	-83.765
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	-33.613,09	-1.136,68	0	0	-40.000
-4.000	-4.000	5.599,44	-12.638,23	-4.000	0	0
241	500	723,52	34.584,23	241	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-132.159,86	240.003,99	0	0	0
0	-740.000	0,00	0,00	0	0	0
-127.524	-926.505	-305.378,35	181.260,48	-3.759	0	-123.765

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	-4.104.240,21	-5.148.152,46	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
1.901.250	1.573.750	1.049.777,04	593.908,04	1.901.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.901.250	1.573.750	-3.054.463,17	-4.554.244,42	1.901.250	0	0

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