

ÅRSBUDGET 2022

for Herslev Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7163

CVR-nr. 37976962

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	833.125	823.000	823.000,00	825.500,00
Driftsudgifter i alt	-833.125	-823.000	-674.212,87	-885.122,07
2 Kirkebygning og sognegård	-96.764	-94.850	-47.406,11	-71.765,28
2 Indtægter	0	0	64.670,82	0,00
2 Udgifter, løn	-20.664	-22.950	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-76.100	-71.900	-112.076,93	-71.765,28
3 Kirkelige aktiviteter	-240.154	-216.227	-6.781,36	-132.187,27
3 Indtægter	0	2.600	97.159,58	2.564,00
3 Udgifter, løn	-109.654	-111.800	-5.750,00	-26.930,13
3 Udgifter, øvrige drift	-130.500	-107.027	-98.190,94	-107.821,14
4 Kirkegård	-274.160	-323.262	-493.973,63	-475.700,63
4 Indtægter	107.167	72.688	71.751,15	70.300,68
4 Udgifter, løn	-268.627	-298.350	-472.471,95	-472.031,82
4 Udgifter, øvrige drift	-112.700	-97.600	-93.252,83	-73.969,49
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	-222.351	-188.965	-128.725,79	-205.965,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-79.827	-81.100	-16.421,61	-34.427,49
6 Udgifter, øvrige drift	-142.524	-107.865	-112.304,18	-171.537,80
7 Finansielle poster	304	304	2.674,02	496,40
A Resultat af drift	0	0	148.787,13	-59.622,07
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))	-316.725	-1.950.000	-84.540,00	-215.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-270.000	-100.000	-60.875,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	586.725	2.050.000	147.040,00	215.000,00
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	1.625,00	0,00
C Årets resultat	0	0	150.412,13	-59.622
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
833.125	823.000	823.000,00	813.000,00	833.125	0	0
0	0	0,00	12.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
833.125	823.000	823.000,00	825.500,00	833.125	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.964	-94.850	-44.307,23	-71.765,28	0	-20.664	-73.300
-2.800	0	-3.098,88	0,00	0	0	-2.800
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
-96.764	-94.850	-47.406,11	-71.765,28	0	-20.664	-76.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.154	-184.127	6.437,25	-102.119,90	0	-92.654	-117.500
0	0	-3.028,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-21.100	-9.689,89	-21.085,37	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-10.000	0,00	-5.500,00	0	-17.000	0
0	0	0,00	-2.482,00	0	0	0
-500	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-240.154	-216.227	-6.781,36	-132.187,27	0	-109.654	-130.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-269.660	-319.762	-489.478,63	-475.700,63	107.167	-268.627	-108.200
-4.500	-3.500	-4.495,00	0,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.160	-323.262	-493.973,63	-475.700,63	107.167	-268.627	-112.700

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
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
-41.327	-69.200	-406,27	-23.286,31	0	-41.327	0
-51.011	-54.400	-36.289,61	-58.513,49	0	-30.000	-21.011
-25.900	-4.000	-22.129,07	-2.516,96	0	-8.500	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.600	-52.000	-64.156,12	-118.661,03	0	0	-84.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-3.000	5.832,12	-2.987,50	0	0	-13.300
0	0	-4.797,68	0,00	0	0	0
-6.213	-6.365	-6.779,16	0,00	0	0	-6.213
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.351	-188.965	-128.725,79	-205.965,29	0	-79.827	-142.524

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	-1.027,20	-64,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
304	304	608,68	608,68	304	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.092,54	-47,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
304	304	2.674,02	496,40	304	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-316.725	-50.000	-84.540,00	-215.000,00	0	0	-316.725
81 Sognegård	0	-1.900.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-270.000	-100.000	-60.875,00	0,00	0	0	-270.000
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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	586.725	2.050.000	147.040,00	215.000,00	586.725	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.625,00	0,00	586.725	0	-586.725

