

ÅRSBUDGET 2022

for Havrebjerg Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7233

CVR-nr. 14694811

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

Havrebjerg MR har modtaget ekstra bevilling kr. 116.150 til ansættelse af en graver.
Anlægsønske: Rep. af tag på kirken kr. 25.000 skal erholdes af frie midler (udføres i 2021).
Anlægsønske: Manglende isolering af værelse i præstebolig kr. 10.000 skal erholdes af frie midler.
Anlægsønske: Skitseprojekt til ombygning af præstebolig kr. 15.000 skal erholdes af frie midler.
Anlægsønske: Ny indgangsdør i præstebpæogen kr. 30.000 skal erholdes af frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	876.650	732.450	740.000,00	722.000,00
Driftsudgifter i alt	-897.705	-778.950	-686.953,43	-747.688,83
2 Kirkebygning og sognegård	-200.890	-189.400	-157.324,83	-197.456,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.190	0	-17.402,12	-18.184,85
2 Udgifter, øvrige drift	-156.700	-189.400	-139.922,71	-179.271,68
3 Kirkelige aktiviteter	-295.748	-266.100	-226.097,22	-255.216,22
3 Indtægter	0	0	12.769,00	0,00
3 Udgifter, løn	-236.148	-174.700	-188.640,82	-210.626,25
3 Udgifter, øvrige drift	-59.600	-91.400	-50.225,40	-44.589,97
4 Kirkegård	-230.583	-187.861	-134.911,29	-176.856,60
4 Indtægter	69.829	53.139	140.627,09	86.025,32
4 Udgifter, løn	-212.112	0	-178.993,47	-188.280,77
4 Udgifter, øvrige drift	-88.300	-241.000	-96.544,91	-74.601,15
5 Præstebolig mv.	-10.300	3.650	-35.039,81	-8.833,31
5 Indtægter	104.300	100.250	104.032,76	109.526,32
5 Udgifter, løn	0	0	-18.606,35	-22.338,34
5 Udgifter, øvrige drift	-114.600	-96.600	-120.466,22	-96.021,29
6 Administration og fællesudgifter	-169.844	-149.400	-154.974,02	-128.669,33
6 Indtægter	0	0	1.088,11	700,00
6 Udgifter, løn	-104.750	-94.600	-111.506,97	-93.354,40
6 Udgifter, øvrige drift	-65.094	-54.800	-44.555,16	-36.014,93
7 Finansielle poster	9.660	10.161	21.393,74	19.343,16
A Resultat af drift	-21.055	-46.500	53.046,57	-25.688,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	80.000	46.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	58.945	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-28.400	0,00	-21.262,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	28.400	0,00	25.000,00
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	0,00	3.737,50
C Årets resultat	-21.055	-46.500	53.046,57	-21.951
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
876.650	732.450	740.000,00	722.000,00	876.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
876.650	732.450	740.000,00	722.000,00	876.650	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
-129.522	-119.800	-121.106,06	-149.218,63	0	-20.622	-108.900
-34.200	-34.000	-20.317,19	-45.651,20	0	0	-34.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.168	-35.600	-15.901,58	-2.586,70	0	-23.568	-13.600
-200.890	-189.400	-157.324,83	-197.456,53	0	-44.190	-156.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.248	-214.600	-212.255,87	-206.018,73	0	-208.148	-32.100
-14.000	-9.000	-6.509,52	-12.890,79	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-14.000	-8.539,98	-15.284,40	0	-5.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-25.500	1.888,00	-19.730,15	0	-23.000	-2.500
-3.000	-3.000	-679,85	-1.292,15	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.748	-266.100	-226.097,22	-255.216,22	0	-236.148	-59.600

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
-228.083	-185.361	-135.494,28	-182.075,15	68.329	-212.112	-84.300
-2.500	-2.500	582,99	5.218,55	1.500	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.583	-187.861	-134.911,29	-176.856,60	69.829	-212.112	-88.300

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
-10.300	3.650	-35.039,81	-8.833,31	104.300	0	-114.600
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
-10.300	3.650	-35.039,81	-8.833,31	104.300	0	-114.600

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
-5.000	-1.000	-695,65	-1.341,40	0	0	-5.000
-50.700	-51.773	-45.455,50	-37.650,88	0	-17.600	-33.100
-14.100	-12.300	-11.373,99	-12.465,62	0	-8.700	-5.400
-18.500	-13.800	-11.743,66	-11.408,50	0	-16.700	-1.800
-73.450	-63.200	-79.532,01	-65.590,03	0	-61.750	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.500	-81,65	-212,90	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.094	-5.827	-6.091,56	0,00	0	0	-6.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.844	-149.400	-154.974,02	-128.669,33	0	-104.750	-65.094

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
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
0	9.398	18.795,42	18.795,42	0	0	0
10.160	763	1.524,86	1.524,86	10.160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.073,46	-977,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.660	10.161	21.393,74	19.343,16	10.160	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	-28.400	0,00	-21.262,50	0	0	-50.000
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	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	50.000	28.400	0,00	25.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	3.737,50	50.000	0	-50.000

