

ÅRSBUDGET 2022

for Hejninge Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7346

CVR-nr. 17560719

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

Hejninge MR har på driftsrammen en overskridelse på kr. 17.948,00 kr.
Menighedsrådet erholder den ekstra udgift af frie midler fra årsregnskab 2020.

Hejninge MR samarbejder om organist og kirkesanger. Medarbejderne er ansat ved Kirke Stillinge Menighedsråd.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	458.430	454.510	450.100,00	443.100,00
Driftsudgifter i alt	-476.378	-466.915	-386.621,24	-522.557,51
2 Kirkebygning og sognegård	-60.353	-60.313	-55.812,10	-76.648,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.293	-6.253	-6.372,63	-6.222,79
2 Udgifter, øvrige drift	-54.060	-54.060	-49.439,47	-70.425,90
3 Kirkelige aktiviteter	-159.614	-151.764	-115.497,49	-144.545,57
3 Indtægter	0	0	0,00	-1.224,68
3 Udgifter, løn	-132.970	-126.740	-102.423,37	-124.301,01
3 Udgifter, øvrige drift	-26.644	-25.024	-13.074,12	-19.019,88
4 Kirkegård	-141.904	-142.702	-124.404,39	-203.115,27
4 Indtægter	24.288	22.710	27.352,73	22.930,74
4 Udgifter, løn	-122.722	-121.942	-124.267,58	-121.345,74
4 Udgifter, øvrige drift	-43.470	-43.470	-27.489,54	-104.700,27
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	-113.175	-112.405	-91.568,39	-98.108,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-72.733	-72.733	-72.942,79	-63.007,44
6 Udgifter, øvrige drift	-40.442	-39.672	-18.625,60	-35.101,42
7 Finansielle poster	-1.332	269	661,13	-139,12
A Resultat af drift	-17.948	-12.405	63.478,76	-79.457,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.948	17.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.595		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-192.000	-72.650	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	192.000	72.650	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	-17.948	-12.405	63.478,76	-79.458
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, øvrig drift
458.430	454.510	450.100,00	443.100,00	458.430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
458.430	454.510	450.100,00	443.100,00	458.430	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.853	-48.813	-41.642,82	-42.239,94	0	-6.293	-42.560
-11.500	-11.500	-14.169,28	-34.408,75	0	0	-11.500
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
-60.353	-60.313	-55.812,10	-76.648,69	0	-6.293	-54.060

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.240	-128.010	-111.613,51	-122.804,65	0	-123.970	-10.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-1.963,20	-7.294,73	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.154	-12.154	0,00	-11.639,25	0	-9.000	-3.154
-3.720	-2.100	-1.920,78	-2.806,94	0	0	-3.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.614	-151.764	-115.497,49	-144.545,57	0	-132.970	-26.644

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, øvrig drift
-141.904	-142.702	-124.716,37	-204.286,41	23.288	-122.722	-42.470
0	0	311,98	1.171,14	1.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.904	-142.702	-124.404,39	-203.115,27	24.288	-122.722	-43.470

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
0	0	0,00	-1.150,00	0	0	0
-27.580	-27.580	-6.603,24	-24.117,66	0	0	-27.580
-10.700	-10.600	-10.215,01	-10.254,17	0	-9.000	-1.700
-13.000	-13.000	-9.061,77	-9.838,50	0	-13.000	0
-59.533	-59.533	-63.600,12	-52.535,68	0	-50.733	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-248,33	-212,85	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.862	-1.692	-1.839,92	0,00	0	0	-1.862
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.175	-112.405	-91.568,39	-98.108,86	0	-72.733	-40.442

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
-1.600	0	0,00	0,00	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
268	269	536,82	536,82	268	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	124,31	-675,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.332	269	661,13	-139,12	268	0	-1.600

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-192.000	-72.650	0,00	0,00	0	0	-192.000
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	192.000	72.650	0,00	0,00	192.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	192.000	0	-192.000

