

ÅRSBUDGET 2022

for Havnelev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7494

CVR-nr. 68443814

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Det er Havnelev Sogn Menighedsråds ønske, at være åben for forslag og initiativer, der kan styrke og forny et sogneliv, der har opbakning blandt sognets beboere.

Målsætningen bør være en hjælp for rådets arbejde, ligesom den bør synliggøre rådets holdning over for sognet.

Vi ønsker, at kirken skal være solidt forankret i sognet. Kirkens hovedopgaver er forkyndelse og forvaltning af sakramenterne.

Hertil kommer en bred vifte af tilbud til sognebørn i alle aldre. Tilbud, der er med til at forkynde evangeliet ud i sognet.

Særlige indsatsområder

I lighed med tidligere år ønsker vi, at installere et højttaleranlæg for bedre lydoplevelse i kirken. Der undersøges fortsat forskellige muligheder mhp en optimal løsning hvad angår pris og kvalitet. Prisen vurderes til at ligge på ca. 120.000 kr.

Platform over klokker i kirketårn, skal etableres af hensyn til arbejdssikkerhed prisen forventes at ligge på 50.000 kr.

Der udarbejdes et projekt til renovering af materialegård, herudover er der behov for udskiftning af løvsuger.

Det vil også blive nødvendigt at udskifte redskabsbærer.

På sigt er det også nødvendigt med en renovering af kirkemuren.

Vi vil arbejde på at der kan afholdes en kirkefestival.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	934.640	976.247	941.959,75	592.647,99
Driftsudgifter i alt	-934.640	-925.247	-869.810,67	-910.929,35
2 Kirkebygning og sognegård	-111.257	-100.717	-125.946,78	-107.419,27
2 Indtægter	0	0	0,00	245.000,00
2 Udgifter, løn	-36.165	-33.825	-34.780,54	-51.666,08
2 Udgifter, øvrige drift	-75.092	-66.892	-91.166,24	-300.753,19
3 Kirkelige aktiviteter	-282.910	-272.861	-254.896,99	-310.026,83
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-247.925	-242.676	-208.546,22	-267.585,13
3 Udgifter, øvrige drift	-34.985	-30.185	-46.350,77	-42.441,70
4 Kirkegård	-415.304	-376.426	-348.485,76	-327.181,79
4 Indtægter	110.816	113.340	118.213,38	100.890,31
4 Udgifter, løn	-429.357	-398.403	-377.764,56	-336.962,57
4 Udgifter, øvrige drift	-96.763	-91.363	-88.934,58	-91.109,53
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	-126.010	-132.837	-142.553,84	-168.461,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.740	-52.070	-63.916,50	-83.466,89
6 Udgifter, øvrige drift	-69.270	-80.767	-78.637,34	-84.995,05
7 Finansielle poster	841	-42.406	2.072,70	2.160,48
A Resultat af drift	0	51.000	72.149,08	-318.281,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	51.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-11.750,00	-110.672,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-33.891,20	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	47.380,00	110.672,70
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	1.738,80	0,00
C Årets resultat	0	51.000	73.887,88	-318.281
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
934.640	976.247	841.800,00	556.707,96	934.640	0	0
0	0	100.159,75	35.940,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
934.640	976.247	941.959,75	592.647,99	934.640	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
-96.257	-89.717	-52.040,66	-70.488,70	0	-36.165	-60.092
-15.000	-11.000	-73.346,01	-36.930,57	0	0	-15.000
0	0	-484,12	0,00	0	0	0
0	0	-75,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.257	-100.717	-125.946,78	-107.419,27	0	-36.165	-75.092

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
-260.485	-245.736	-238.540,41	-304.804,91	0	-237.800	-22.685
-5.000	-5.000	-4.833,93	0,00	0	0	-5.000
-500	0	-721,85	0,00	0	0	-500
-5.000	-11.000	-5.692,75	-5.221,92	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-4.072,25	0,00	0	-7.500	0
-2.625	-2.625	-1.035,80	0,00	0	-2.625	0
-1.800	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.800
-282.910	-272.861	-254.896,99	-310.026,83	0	-247.925	-34.985

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
-399.784	-360.877	-341.025,29	-319.814,12	110.816	-421.868	-88.732
-15.520	-15.549	-7.460,47	-7.367,67	0	-7.489	-8.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.304	-376.426	-348.485,76	-327.181,79	110.816	-429.357	-96.763

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
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
-13.000	-4.000	-3.747,50	0,00	0	0	-13.000
-54.554	-69.099	-80.953,13	-92.347,05	0	-35.827	-18.727
-25.047	-15.688	-13.967,44	-17.567,53	0	-2.607	-22.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-28.617,81	-58.547,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.306	-18.000	0,00	0,00	0	-18.306	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.103	-14.050	-15.267,96	0,00	0	0	-15.103
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.010	-132.837	-142.553,84	-168.461,94	0	-56.740	-69.270

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
0	0	-81,80	-10,32	0	0	0
0	0	0,00	3,03	0	0	0
841	841	1.681,98	4.662,12	841	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	472,52	-2.494,35	0	0	0
0	-43.247	0,00	0,00	0	0	0
841	-42.406	2.072,70	2.160,48	841	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-11.750,00	-110.672,70	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	-33.891,20	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	0	0	35.630,00	110.672,70	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	11.750,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.738,80	0,00	0	0	0

