

ÅRSBUDGET 2022

for Hårlev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7544

CVR-nr. 21470813

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkegård og kirkens bygninger skal fremtræde indbydende for menigheden.
På sigt arbejder vi på forbedrede parkerings muligheder.
Fremme samarbejdet på tværs af sogne grænser. Vores målsætning er et fælles pastorat råd på sigt.
Vi arbejder på at fremme frivillighed generelt.
I lighed med sidste års målsætning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På sigt arbejder vi på en udvidelse af konfirmandstuen og et nyt køkken,
Således at der er plads til alle.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2022 er reguleret for brug af Regnskabskontoret, samt tildelt en fast forøgelse af driftsrammen på 2 % af lønbudgettet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.919.993	1.931.111	1.974.897,96	1.774.898,04
Driftsudgifter i alt	-1.919.993	-1.931.111	-2.012.909,28	-1.963.533,94
2 Kirkebygning og sognegård	-262.303	-230.551	-305.762,63	-266.536,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.740	-56.251	-29.862,07	-98.106,35
2 Udgifter, øvrige drift	-200.563	-174.300	-275.900,56	-168.429,76
3 Kirkelige aktiviteter	-748.918	-666.759	-687.635,28	-737.884,37
3 Indtægter	11.000	34.000	2.513,50	48.504,35
3 Udgifter, løn	-604.018	-681.967	-663.969,75	-669.805,00
3 Udgifter, øvrige drift	-155.900	-18.792	-26.179,03	-116.583,72
4 Kirkegård	-722.521	-694.546	-754.102,64	-752.310,05
4 Indtægter	341.604	239.509	240.138,12	276.714,69
4 Udgifter, løn	-920.056	-825.555	-823.277,21	-775.081,76
4 Udgifter, øvrige drift	-144.069	-108.500	-170.963,55	-253.942,98
5 Præstebolig mv.	74.423	-63.355	-10.846,01	-6.380,54
5 Indtægter	110.423	91.000	91.752,00	90.205,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-154.355	-102.598,01	-96.586,14
6 Administration og fællesudgifter	-259.674	-275.900	-249.737,62	-198.799,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-90.536	-134.600	-128.092,05	-81.201,82
6 Udgifter, øvrige drift	-169.138	-141.300	-121.645,57	-117.597,85
7 Finansielle poster	-1.000	0	-4.825,10	-1.623,20
A Resultat af drift	0	0	-38.011,32	-188.635,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	90.655		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	90.655		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-141.305,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	141.305,00	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	0	0	-38.011,32	-188.636
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
1.919.993	1.931.111	1.974.897,96	1.774.898,04	1.919.993	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.919.993	1.931.111	1.974.897,96	1.774.898,04	1.919.993	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
-121.900	-113.000	-131.729,70	-100.966,05	0	0	-121.900
-32.415	-22.600	-8.959,03	-23.516,63	0	-1.152	-31.263
-14.000	-14.000	-7.851,81	-14.911,25	0	0	-14.000
-86.564	-73.638	-150.554,62	-73.151,27	0	-53.164	-33.400
0	0	-108,85	-47.216,11	0	0	0
-7.424	-7.313	-6.558,62	-6.774,80	0	-7.424	0
-262.303	-230.551	-305.762,63	-266.536,11	0	-61.740	-200.563

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	-11.000	-8.756,43	-13.863,67	0	0	0
-543.910	-471.911	-522.849,56	-518.315,09	7.000	-511.710	-39.200
-54.444	-45.121	-52.455,77	-45.640,63	0	-22.944	-31.500
-1.500	-2.000	-1.543,10	-291,25	0	0	-1.500
-35.000	-18.000	-8.249,89	-27.123,30	0	0	-35.000
-30.801	-24.924	-25.911,21	-25.409,64	0	-26.801	-4.000
-38.063	-38.803	-27.650,02	-38.413,95	0	-22.563	-15.500
-45.200	-55.000	-40.219,30	-68.826,84	4.000	-20.000	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.918	-666.759	-687.635,28	-737.884,37	11.000	-604.018	-155.900

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
-714.521	-692.546	-749.906,64	-751.100,05	339.604	-920.056	-134.069
-8.000	-2.000	-4.196,00	-1.210,00	2.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.521	-694.546	-754.102,64	-752.310,05	341.604	-920.056	-144.069

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.000	-48.790,32	-1.818,15	0	0	0
74.423	-61.355	37.944,31	-4.562,39	110.423	0	-36.000
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
74.423	-63.355	-10.846,01	-6.380,54	110.423	0	-36.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-82.101	-61.150	-45.758,04	-63.259,98	0	0	-82.101
-54.162	-71.900	-61.920,25	-68.490,68	0	-20.165	-33.997
-37.316	-30.100	-27.173,29	-33.903,03	0	-17.284	-20.032
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.533	-34.650	-33.029,07	-33.145,98	0	-4.533	0
-24.277	-23.050	-24.168,80	0,00	0	-24.277	0
-24.277	-23.050	-24.168,72	0,00	0	-24.277	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-1.166,25	0,00	0	0	0
-32.008	-32.000	-32.353,20	0,00	0	0	-32.008
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.674	-275.900	-249.737,62	-198.799,67	0	-90.536	-169.138

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	-5,90	0	0	-1.000
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	-4.825,10	-1.617,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-4.825,10	-1.623,20	0	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-141.305,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	141.305,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

