

# ÅRSBUDGET 2022

for Hårby Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7819

CVR-nr. 54817517

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er menighedsrådets ønske og ambition, at den nye sognegård i Haarby skal være til sted, hvor mennesker mødes på tværs af generationer, interesser, sociale tilhørsforhold og musiksmag.

Derfor bestræber vi os på at tilbyde end bred vifte af arrangementer; foredrag, musik oplevelser, fælles spisninger, film og - teateroplevelser, refleksionsrum samt debatter for at byde så bredt ind i det kirkelige regi som muligt.

Denne ambition afspejler sig i budgettet, idet midler til afholdelse disse arrangementer er prioriteret, ligesom der er afsat midler til driften, så Sognegården kan blive det åbne og aktive tilbud, som vi ønsker, det skal være.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2022, er der lagt beløb ind til bedre arbejdsforhold på kirkegården. Der er også afsat beløb til drift og afholdelse af arrangementer i den nye sognegård. Derudover er der vurderet på hvert enkelt formål, om det er de rigtige beløb der er lagt ind. Dette fordi år 2020, - som vi har taget udgangspunkt i, - ikke var et "normalt" år pga. corona.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.575.000	1.500.000	1.542.749,96	1.425.869,92
Driftsudgifter i alt	-1.575.000	-1.500.000	-1.860.744,56	-1.477.857,52
2 Kirkebygning og sognegård	-337.020	-247.259	-561.459,75	-210.844,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-98.320	-55.473	-62.442,81	-61.140,70
2 Udgifter, øvrige drift	-238.700	-191.786	-499.016,94	-149.703,87
3 Kirkelige aktiviteter	-773.807	-693.557	-697.996,11	-694.143,11
3 Indtægter	-700	1.040	300,00	11.041,00
3 Udgifter, løn	-572.965	-540.680	-557.376,89	-525.833,57
3 Udgifter, øvrige drift	-200.142	-153.917	-140.919,22	-179.350,54
4 Kirkegård	-216.736	-305.170	-361.370,72	-365.036,19
4 Indtægter	650.000	636.450	569.580,06	612.193,44
4 Udgifter, løn	-695.936	-791.241	-784.935,09	-770.103,91
4 Udgifter, øvrige drift	-170.800	-150.379	-146.015,69	-207.125,72
5 Præstebolig mv.	-45.662	-54.824	-44.512,88	-42.085,54
5 Indtægter	102.000	101.000	102.030,00	98.890,15
5 Udgifter, løn	-34.562	-44.154	-55.258,99	-52.401,52
5 Udgifter, øvrige drift	-113.100	-111.670	-91.283,89	-88.574,17
6 Administration og fællesudgifter	-197.775	-201.990	-205.640,70	-173.934,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-97.410	-97.410	-97.629,70	-96.096,31
6 Udgifter, øvrige drift	-100.365	-104.580	-108.011,00	-77.838,54
7 Finansielle poster	-4.000	2.800	10.235,60	8.186,74
A Resultat af drift	0	0	-317.994,60	-51.987,60
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	80.000,04
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	80.000,04
C Årets resultat	0	0	-317.994,60	28.012
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, øvrige drift
1.575.000	1.500.000	1.455.999,96	1.399.999,92	1.575.000	0	0
0	0	86.750,00	25.870,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.575.000	1.500.000	1.542.749,96	1.425.869,92	1.575.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.666	-129.583	-333.104,82	-140.694,09	0	-54.166	-136.500
-31.000	-30.000	-25.673,97	-34.624,12	0	0	-31.000
-72.354	-60.656	-9.188,10	-6.518,11	0	-44.154	-28.200
-42.500	-21.020	-176.406,86	-23.058,25	0	0	-42.500
-500	-6.000	-17.086,00	-5.950,00	0	0	-500
-337.020	-247.259	-561.459,75	-210.844,57	0	-98.320	-238.700

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.121	-484.623	-515.215,60	-504.468,92	-700	-482.621	-50.800
-19.000	-53.677	-51.228,95	-22.523,00	0	0	-19.000
0	0	-529,00	-5.123,81	0	0	0
-37.500	-38.500	-44.740,03	-47.334,98	0	0	-37.500
-40.172	0	0,00	-18.712,96	0	-40.172	0
-64.372	-105.257	-63.293,38	-67.219,93	0	-50.172	-14.200
-78.642	-10.000	-20.489,15	-27.559,51	0	0	-78.642
0	-1.500	-2.500,00	-1.200,00	0	0	0
-773.807	-693.557	-697.996,11	-694.143,11	-700	-572.965	-200.142

#### 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, øvrige drift
-178.851	-275.870	-271.124,07	-285.360,19	610.000	-626.751	-162.100
-37.885	-29.300	-90.246,65	-79.676,00	40.000	-69.185	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.736	-305.170	-361.370,72	-365.036,19	650.000	-695.936	-170.800

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.062	-50.194	-38.887,88	-40.451,79	102.000	-34.562	-107.500
0	-3.000	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	-1.630	0,00	-1.633,75	0	0	0
-5.600	0	-5.625,00	0,00	0	0	-5.600
-45.662	-54.824	-44.512,88	-42.085,54	102.000	-34.562	-113.100

### 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, øvrige drift
-24.200	-13.450	-25.507,87	-14.391,03	0	0	-24.200
-35.600	-43.900	-46.919,61	-47.657,41	0	-12.500	-23.100
-21.700	-24.790	-22.812,65	-28.967,24	0	-7.000	-14.700
0	-2.000	0,00	-4.279,52	0	0	0
-83.010	-85.150	-75.559,77	-77.939,65	0	-77.910	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.265	-32.700	-34.840,80	0,00	0	0	-33.265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.775	-201.990	-205.640,70	-173.934,85	0	-97.410	-100.365

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.838,65	-0,08	-4.000	0	0
1.500	0	4.233,99	4.233,99	1.500	0	0
-1.500	2.800	4.233,99	4.233,99	-1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.606,27	-281,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	2.800	10.235,60	8.186,74	-4.000	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	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	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	0	0	0,00	80.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	80.000,04	0	0	0

