

ÅRSBUDGET 2022

for Hjadstrup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7892

CVR-nr. 61534628

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

Der er atter indsat til vedligehold udvendigt/indvendigt i kirken. Disse poster blev i 2021 beskåret meget for at få budgettet i 0, som var påkrævet.

Der er ligeledes reguleret i indtægterne på kirkegården, da disse lå lidt for højt.

Renteindtægterne fra gravstedskapitaler er faldet voldsomt de sidste 3 år
2020: 24.673 kr. 2021: 6.691 kr. 2022: 3.369 kr.

Derudover er der anslået lidt indtægter og udgifter på præstegården.

Der tilføres 52.000 kr. til de frie midler som dog stadig ender i minus med 543 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	729.276	636.750	663.000,00	589.200,00
Driftsudgifter i alt	-677.276	-638.800	-668.669,89	-584.570,44
2 Kirkebygning og sognegård	-107.155	-82.432	-87.386,76	-71.304,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.955	-18.932	-16.981,76	-18.708,91
2 Udgifter, øvrige drift	-88.200	-63.500	-70.405,00	-52.595,37
3 Kirkelige aktiviteter	-236.355	-231.477	-219.314,46	-213.192,59
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-198.355	-199.810	-185.472,68	-187.516,42
3 Udgifter, øvrige drift	-38.000	-31.667	-33.841,78	-25.676,17
4 Kirkegård	-278.581	-259.468	-275.357,78	-227.593,51
4 Indtægter	152.518	170.706	166.432,65	222.571,33
4 Udgifter, løn	-346.099	-345.674	-321.003,30	-342.121,07
4 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-84.500	-120.787,13	-108.043,77
5 Præstebolig mv.	10.500	0	0,00	0,00
5 Indtægter	73.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-62.500	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-65.731	-65.423	-73.355,41	-72.214,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.100	-26.100	-26.976,04	-26.483,04
6 Udgifter, øvrige drift	-39.631	-39.323	-46.379,37	-45.731,89
7 Finansielle poster	46	0	-13.255,48	-265,13
A Resultat af drift	52.000	-2.050	-5.669,89	4.629,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-52.000	2.050		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-240.944,93
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-50.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.237.915,00	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	-3.287.915,00	-140.944,93
C Årets resultat	52.000	-2.050	-3.293.584,89	-136.315
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
729.276	636.750	663.000,00	589.200,00	729.276	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
729.276	636.750	663.000,00	589.200,00	729.276	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.655	-69.932	-68.411,32	-61.051,97	0	-18.955	-75.700
-12.500	-12.500	-18.975,44	-10.252,31	0	0	-12.500
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
-107.155	-82.432	-87.386,76	-71.304,28	0	-18.955	-88.200

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.355	-200.359	-189.917,90	-188.504,57	0	-188.355	-12.000
-2.000	-3.118	-601,48	-1.296,83	0	0	-2.000
-1.500	-1.500	0,00	-2.324,00	0	0	-1.500
-18.000	-12.000	-19.322,79	-9.047,84	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-9.472,29	-12.019,35	0	-5.000	-3.000
-6.500	-6.500	0,00	0,00	0	-5.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.355	-231.477	-219.314,46	-213.192,59	0	-198.355	-38.000

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
-283.081	-268.968	-279.593,78	-242.250,01	142.518	-346.099	-79.500
4.500	9.500	4.236,00	14.656,50	10.000	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.581	-259.468	-275.357,78	-227.593,51	152.518	-346.099	-85.000

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
10.500	0	0,00	0,00	73.000	0	-62.500
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
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
10.500	0	0,00	0,00	73.000	0	-62.500

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
-12.500	-12.500	-15.143,90	-20.625,81	0	0	-12.500
-24.500	-24.500	-31.758,01	-25.023,78	0	-8.700	-15.800
-7.900	-7.900	-5.537,50	-9.663,86	0	-5.400	-2.500
-1.000	-1.000	-1.876,00	-3.221,06	0	-1.000	0
-11.000	-11.000	-10.947,52	-11.461,04	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-94,00	0,00	0	0	0
-7.831	-7.523	-7.998,48	-2.219,38	0	0	-7.831
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.731	-65.423	-73.355,41	-72.214,93	0	-26.100	-39.631

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.l (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	-13.866,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46	0	3.917,22	4.463,56	46	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.303,60	-4.728,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46	0	-13.255,48	-265,13	46	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	-240.944,93	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	-50.000,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.237.915,00	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	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-3.287.915,00	-140.944,93	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet