

# ÅRSBUDGET 2022

for Harte Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7933

CVR-nr. 16081116

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Harte Kirke vil være samlingspunkt for hele Sognet.  
Harte Kirke vil være en medspiller i alle livets faser.

Værdier, som pejlemærker for kirkens arbejde:

- Gæstfrihed
- Tro
- Relevans
- Engagement

Konkrete mål for Harte Sogn for de kommende år

- At udbygge menighedsfællesskabet, herunder at udbygge fællesskabet for familier med børn, og for 50+
- At arbejde med inddragelse af flere forskellige udtryksformer for troen.
- At udvikle en kommunikationsstrategi for Harte Kirke.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Anlæg:

671.428 kr. afdrag på stiftslån til sognehus.

1.342.856 kr. ekstra ordinær afdrag på stiftslån til sognehus.

Overskud på anlægsbevilling i 2021 til stiftslån på blytag på 197.890 kr. tilbagebetales i 2022 over ligningen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.038.866	2.058.646	2.420.259,50	2.072.042,00
Driftsudgifter i alt	-2.038.863	-2.129.467	-2.367.907,36	-2.027.549,35
2 Kirkebygning og sognegård	-445.493	-497.400	-459.086,98	-479.231,35
2 Indtægter	7.500	7.400	12.696,80	31.602,25
2 Udgifter, løn	-69.151	-69.000	-54.906,13	-136.950,49
2 Udgifter, øvrige drift	-383.842	-435.800	-416.877,65	-373.883,11
3 Kirkelige aktiviteter	-874.112	-762.848	-748.505,88	-699.640,98
3 Indtægter	0	4.052	2.720,00	11.580,80
3 Udgifter, løn	-725.012	-702.300	-639.339,24	-626.114,62
3 Udgifter, øvrige drift	-149.100	-64.600	-111.886,64	-85.107,16
4 Kirkegård	-251.142	-262.968	-484.772,79	-208.792,75
4 Indtægter	191.800	185.732	203.571,60	196.149,93
4 Udgifter, løn	-315.042	-316.500	-299.981,72	-282.653,84
4 Udgifter, øvrige drift	-127.900	-132.200	-388.362,67	-122.288,84
5 Præstebolig mv.	-67.349	-52.000	-207.587,34	-39.670,56
5 Indtægter	139.900	139.900	131.932,30	144.759,24
5 Udgifter, løn	-104.049	-103.700	-88.257,77	-118.285,36
5 Udgifter, øvrige drift	-103.200	-88.200	-251.261,87	-66.144,44
6 Administration og fællesudgifter	-371.600	-416.066	-388.193,05	-519.278,52
6 Indtægter	0	0	6.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-38.000	-67.458,89	-161.916,03
6 Udgifter, øvrige drift	-332.600	-378.066	-326.734,16	-357.362,49
7 Finansielle poster	-29.167	-138.185	-79.761,32	-80.935,19
A Resultat af drift	3	-70.821	52.352,14	44.492,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3	-821		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	197.890	0	-1.076.222,86	-26.825,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-17.463,66	-71.132,91
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.816.394	2.796.428	671.428,00	671.428,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-825.000	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	2.014.284	1.971.428	-422.258,52	573.470,09
C Årets resultat	2.014.287	1.900.607	-369.906,38	617.963
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.014.284	1.971.428		
+ 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	2.014.284	1.971.428		
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)	-2.014.284	-1.971.428		
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
2.038.866	2.058.646	2.215.424,00	2.072.042,00	2.038.866	0	0
0	0	204.835,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.038.866	2.058.646	2.420.259,50	2.072.042,00	2.038.866	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
-28.151	-28.000	-24.270,75	-33.180,03	0	-28.151	0
-90.692	-133.100	-145.785,98	-135.426,32	0	0	-90.692
-8.000	-8.000	-53.418,92	-5.877,60	0	0	-8.000
-310.900	-328.300	-228.633,20	-304.747,40	7.500	-38.500	-279.900
0	0	-3.229,38	0,00	0	0	0
-7.750	0	-3.748,75	0,00	0	-2.500	-5.250
-445.493	-497.400	-459.086,98	-479.231,35	7.500	-69.151	-383.842

#### 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
-117.174	-112.280	-46.432,31	-40.348,19	0	-115.174	-2.000
-378.811	-336.768	-433.920,91	-392.229,29	0	-353.311	-25.500
-33.100	-40.000	-26.941,93	-45.091,41	0	0	-33.100
-11.500	-11.500	-2.062,78	-17.938,14	0	0	-11.500
-115.801	-26.100	-51.968,62	-37.023,74	0	-40.801	-75.000
-122.972	-134.100	-118.424,80	-113.909,82	0	-122.972	0
-48.377	-51.050	-33.972,69	-26.388,92	0	-46.377	-2.000
-46.377	-49.050	-34.781,84	-26.711,47	0	-46.377	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-874.112	-762.848	-748.505,88	-699.640,98	0	-725.012	-149.100

#### 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
-256.142	-267.968	-495.024,06	-210.868,43	186.800	-315.042	-127.900
5.000	5.000	10.251,27	2.075,68	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.142	-262.968	-484.772,79	-208.792,75	191.800	-315.042	-127.900

## 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
-68.860	-68.700	-63.150,23	-76.810,22	0	-68.860	0
-54.089	-73.900	-237.635,35	-56.058,58	45.600	-35.189	-64.500
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
55.600	90.600	93.198,24	93.198,24	94.300	0	-38.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.349	-52.000	-207.587,34	-39.670,56	139.900	-104.049	-103.200

### 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
-144.400	-114.800	-93.178,49	-223.726,74	0	0	-144.400
-65.450	-59.500	-41.902,21	-66.627,99	0	-11.250	-54.200
-21.850	-19.100	-28.332,64	-31.504,66	0	-9.250	-12.600
-9.250	-9.000	-11.600,00	-6.750,00	0	-9.250	0
-86.950	-180.700	-165.330,41	-85.834,52	0	-9.250	-77.700
0	0	-6.258,32	-63.998,46	0	0	0
0	0	-3.754,99	-40.836,15	0	0	0
-11.500	0	0,00	0,00	0	0	-11.500
0	0	-2.228,75	0,00	0	0	0
-32.200	-32.966	-35.607,24	0,00	0	0	-32.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.600	-416.066	-388.193,05	-519.278,52	0	-39.000	-332.600

### 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
-25.167	-64.885	-71.868,75	-79.292,36	0	0	-25.167
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-4.600	-4.569,16	-4.202,08	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	1.300	1.881,18	1.881,18	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.204,59	678,07	0	0	0
0	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
-29.167	-138.185	-79.761,32	-80.935,19	600	0	-29.767

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
197.890	0	-1.076.222,86	-26.825,00	0	0	197.890
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.463,66	-71.132,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-825.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
1.816.394	2.796.428	671.428,00	671.428,00	1.816.394	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.014.284	1.971.428	-422.258,52	573.470,09	1.816.394	0	197.890

