

# ÅRSBUDGET 2022

for Herslev Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7935

CVR-nr. 48430414

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 budgetteret med et forbrug af de frie midler på 147.000 kr. således at disse ved udgangen af 2022 vil være nedbragt til 56.560 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	600.000	819.762	600.000,00	1.137.000,00
Driftsudgifter i alt	-747.001	-976.832	-710.828,18	-1.300.394,46
2 Kirkebygning og sognegård	-258.638	-245.792	-282.573,81	-451.415,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.588	-49.692	-49.522,34	-50.425,64
2 Udgifter, øvrige drift	-214.050	-196.100	-233.051,47	-400.990,34
3 Kirkelige aktiviteter	-390.941	-402.511	-366.899,60	-409.756,11
3 Indtægter	6.000	5.000	0,00	6.125,00
3 Udgifter, løn	-277.391	-283.661	-279.502,60	-288.955,89
3 Udgifter, øvrige drift	-119.550	-123.850	-87.397,00	-126.925,22
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-4.875	-173.175	12.692,30	-345.339,11
5 Indtægter	135.325	122.325	132.125,81	129.755,44
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-140.200	-295.500	-119.433,51	-475.094,55
6 Administration og fællesudgifter	-93.473	-107.245	-79.696,03	-99.719,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-93.473	-107.245	-79.696,03	-99.719,30
7 Finansielle poster	926	-48.109	5.648,96	5.836,04
A Resultat af drift	-147.001	-157.070	-110.828,18	-163.394,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	147.001	157.070		
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	350.000,04	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-244.196,50	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	105.803,54	0,00
C Årets resultat	-147.001	-157.070	-5.024,64	-163.394
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
600.000	819.762	600.000,00	900.000,00	600.000	0	0
0	0	0,00	237.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	819.762	600.000,00	1.137.000,00	600.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.144	-171.346	-191.339,32	-143.388,28	0	-22.294	-165.850
-13.000	-14.000	-36.009,55	-9.597,76	0	0	-13.000
-57.494	-60.446	-55.224,94	-298.429,94	0	-22.294	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.638	-245.792	-282.573,81	-451.415,98	0	-44.588	-214.050

#### 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
-260.297	-259.398	-291.171,46	-269.634,87	0	-226.597	-33.700
-8.550	-9.750	-11.202,92	-5.146,48	0	0	-8.550
-23.000	-16.000	0,00	-28.264,21	6.000	0	-29.000
-30.300	-32.800	-26.965,80	-30.107,53	0	0	-30.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.632	-27.831	-10.279,77	-14.176,89	0	-13.132	-5.500
-49.662	-56.232	-26.779,65	-61.926,13	0	-37.662	-12.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-390.941	-402.511	-366.899,60	-409.756,11	6.000	-277.391	-119.550

#### 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
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

## 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
-11.500	-196.500	-4.349,20	-363.215,66	100.000	0	-111.500
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
6.625	23.325	17.041,50	17.876,55	35.325	0	-28.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.875	-173.175	12.692,30	-345.339,11	135.325	0	-140.200

### 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
-14.750	-14.750	-14.595,36	-14.498,71	0	0	-14.750
-44.800	-61.250	-48.918,52	-75.115,72	0	0	-44.800
-21.850	-13.850	-6.780,51	-10.104,87	0	0	-21.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.850	-3.850	0,00	0,00	0	0	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.223	-8.545	-9.401,64	0,00	0	0	-8.223
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.473	-107.245	-79.696,03	-99.719,30	0	0	-93.473

### 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
-1.400	-1.000	-1.330,14	-1.143,06	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.326	4.653	6.979,10	6.979,10	2.326	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-51.762	0,00	0,00	0	0	0
926	-48.109	5.648,96	5.836,04	2.326	0	-1.400

## 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	-244.196,50	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	350.000,04	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	105.803,54	0,00	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	0	0	0	0	0