

ÅRSBUDGET 2022

for Haverslev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8338

CVR-nr. 39269856

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgetbidraget udviser et underskud på 45.943 kr.

Vi ønsker at fastholde samme aktivitetsniveau, og forventer yderligere omkostninger til transport af konfirmander pga. udvidet samarbejde.

Der er indregnet 2% lønregulering for fastansatte.

Der er indsat anlægsønske på 350.000 kr. til renovering af dige.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved den endelige bevilling blev driftsligningen øget med 46.000 kr. og bliver dermed 1.198.000 kr.

Til anlæg blev der bevilliget 350.000 kr. til udbedring af dige.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.198.000	1.190.000	1.192.008,00	1.014.132,00
Driftsudgifter i alt	-1.198.000	-1.190.305	-1.113.096,42	-997.656,81
2 Kirkebygning og sognegård	-153.147	-151.900	-165.187,17	-105.050,78
2 Indtægter	23.500	23.500	17.500,00	48.919,50
2 Udgifter, løn	-29.547	-28.300	-24.923,68	-27.338,87
2 Udgifter, øvrige drift	-147.100	-147.100	-157.763,49	-126.631,41
3 Kirkelige aktiviteter	-642.535	-621.300	-521.154,00	-574.622,12
3 Indtægter	0	0	29.985,00	7.330,00
3 Udgifter, løn	-494.535	-483.300	-455.359,79	-465.182,36
3 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-138.000	-95.779,21	-116.769,76
4 Kirkegård	-240.144	-268.500	-297.106,05	-193.936,86
4 Indtægter	253.714	207.900	201.210,14	242.225,39
4 Udgifter, løn	-374.658	-357.200	-348.931,20	-350.136,75
4 Udgifter, øvrige drift	-119.200	-119.200	-149.384,99	-86.025,50
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-160.663	-146.800	-123.733,78	-127.249,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.000	-65.900	-43.921,48	-56.457,38
6 Udgifter, øvrige drift	-138.663	-80.900	-79.812,30	-70.791,65
7 Finansielle poster	-1.511	-1.805	-5.915,42	3.201,98
A Resultat af drift	0	-305	78.911,58	16.475,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-305		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-350.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	350.000	0	0,00	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	-305	78.911,58	16.475
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
1.198.000	1.190.000	1.192.008,00	1.014.132,00	1.198.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.198.000	1.190.000	1.192.008,00	1.014.132,00	1.198.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.647	-91.400	-87.116,39	-79.289,12	0	-26.547	-66.100
-24.500	-24.500	-49.107,77	-17.069,96	0	0	-24.500
-36.000	-36.000	-28.963,01	-8.691,70	23.500	-3.000	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.147	-151.900	-165.187,17	-105.050,78	23.500	-29.547	-147.100

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
-21.100	-20.700	-20.484,48	-20.232,85	0	-21.100	0
-317.265	-308.310	-318.814,11	-299.037,17	0	-297.265	-20.000
-56.500	-46.500	-36.535,15	-36.769,84	0	-22.000	-34.500
-41.830	-41.710	-21.138,62	-48.700,22	0	-6.330	-35.500
-28.500	-28.500	-28.911,60	-24.397,59	0	0	-28.500
-67.080	-65.960	-61.206,17	-59.567,21	0	-59.080	-8.000
-66.760	-66.120	-50.084,44	-57.901,32	0	-58.760	-8.000
-43.500	-43.500	16.020,57	-28.015,92	0	-30.000	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-642.535	-621.300	-521.154,00	-574.622,12	0	-494.535	-148.000

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
-203.597	-233.200	-267.782,37	-159.914,61	253.714	-348.111	-109.200
-36.547	-35.300	-29.323,68	-34.022,25	0	-26.547	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.144	-268.500	-297.106,05	-193.936,86	253.714	-374.658	-119.200

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
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
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 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
-22.057	-22.000	-20.592,71	-23.378,30	0	0	-22.057
-33.500	-33.500	-26.779,53	-27.876,88	0	-12.000	-21.500
-25.300	-25.300	-11.221,44	-25.691,90	0	0	-25.300
-7.800	-7.800	-7.930,31	-4.200,00	0	-4.000	-3.800
-46.200	-40.200	-39.353,95	-40.086,95	0	0	-46.200
-6.000	0	0,00	0,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-373,20	-6.015,00	0	0	-10.000
0	0	-7.120,88	0,00	0	0	0
-9.806	-8.000	-10.361,76	0,00	0	0	-9.806
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.663	-146.800	-123.733,78	-127.249,03	0	-22.000	-138.663

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
-2.000	-2.000	-2.986,85	-402,25	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
489	195	814,56	1.629,10	489	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.743,13	1.975,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.511	-1.805	-5.915,42	3.201,98	489	0	-2.000

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	-350.000	0	0,00	0,00	0	0	-350.000
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	350.000	0	0,00	0,00	350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	350.000	0	-350.000

