

# ÅRSBUDGET 2022

for Haunstrup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8807

CVR-nr. 15022612

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker, at Haunstrup Kirke er:

Et gudstjenestefejrende fællesskab, hvor gudstjenesten kan tage forskellige former, og at kristendommen derved opleves relevant for mennesker i alle aldre og livssituationer.

Folkets kirke, hvor vi bl.a. tager initiativ til og engagerer os i samarbejde med de øvrige foreninger i Haunstrup.

En kirke, som prioriterer dåbsoplæring og understøtter det kirkelige arbejde blandt børn og unge i sognet.

I tæt samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet, hvor vi sammen udvikler det kirkelige liv og gensidigt understøtter hinandens gudstjenesteliv samt musikalske og andre kulturelle tilbud.

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

Provstiudvalget har imødekommet en fast forhøjelse af driftsrammen på kr. 25.000,- til:

10.000,- øgede familie aktiviteter

10.000,- overenskomstmæssige lønstigninger

5.000,- drift af maskiner på kirkegården

## Supplerende forklaringer til budgettet

På budget 2021 er der bevilget optagelse af lån på kr. 2.000.000,- med rente betaling på kr. 12.500,- samt afdrag kr. 142.858,-, Da renovering af kirken er udsat til 2022 ønsker provstiet de bevilligede beløb overført til budget 2022.

Da det teknisk ikke er muligt at påføre afdraget fra 2021 i budget 2022 er primo saldoen nedskrevet med kr. 142.858,- til kr. 1.857.142,-

Der er på budgettet bevilget kr. 25.000,- til synsudsat arbejde: Reparation af kirkedige i forbindelse med frostsprængning.

De indefrosne feriepenge er indbetalt i 2021.

Pga. nedskrivning af likviditet stillet til rådighed må menighedsrådet budgettere med et underskud på kr. 13.712,-. Nedskrivningen af likviditet stillet til rådighed vil først blive bogført i resultatdisponeringen ifm. årsafslutningen for 2022. Beløbet vil herefter udgøre kr. 54.848,-

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	710.188	902.082	745.325,50	722.250,00
Driftsudgifter i alt	-736.400	-902.082	-887.623,84	-801.291,90
2 Kirkebygning og sognegård	-132.920	-134.730	-156.002,56	-167.249,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.370	-43.730	-43.249,02	-43.313,64
2 Udgifter, øvrige drift	-88.550	-91.000	-112.753,54	-123.936,03
3 Kirkelige aktiviteter	-193.351	-188.939	-201.039,28	-230.982,38
3 Indtægter	0	0	364,00	0,00
3 Udgifter, løn	-124.181	-118.349	-130.160,70	-160.794,00
3 Udgifter, øvrige drift	-69.170	-70.590	-71.242,58	-70.188,38
4 Kirkegård	-338.945	-483.911	-454.146,77	-337.585,36
4 Indtægter	115.544	128.370	121.129,44	95.391,13
4 Udgifter, løn	-355.649	-350.721	-343.825,97	-344.317,69
4 Udgifter, øvrige drift	-98.840	-261.560	-231.450,24	-88.658,80
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	-42.728	-37.147	-73.661,42	-63.829,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-39.257,92	-39.345,28
6 Udgifter, øvrige drift	-42.728	-37.147	-34.403,50	-24.483,85
7 Finansielle poster	-28.456	-57.355	-2.773,81	-1.645,36
A Resultat af drift	-26.212	0	-142.298,34	-79.041,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	12.500	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-13.712	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.000.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	142.858	142.858	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	142.858	-1.857.142	0,00	0,00
C Årets resultat	116.646	-1.857.142	-142.298,34	-79.042
E Heraf til balanceposter (=C-A)	142.858	-1.857.142		
+ 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	142.858	142.858		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	2.000.000		
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)	-142.858	1.857.142		
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, øvrig drift
710.188	902.082	565.000,00	715.000,00	710.188	0	0
0	0	180.325,50	7.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
710.188	902.082	745.325,50	722.250,00	710.188	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, øvrig drift
-2.500	-2.000	-2.731,05	-1.691,88	0	0	-2.500
-78.085	-78.715	-78.771,92	-71.877,13	0	-22.185	-55.900
-17.000	-18.000	-40.237,00	-11.371,27	0	0	-17.000
-35.335	-36.015	-34.262,59	-82.309,39	0	-22.185	-13.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.920	-134.730	-156.002,56	-167.249,67	0	-44.370	-88.550

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.351	-138.439	-167.411,93	-187.833,60	0	-101.181	-43.170
-2.000	-4.000	-2.549,25	-2.100,00	0	0	-2.000
-9.500	-15.500	-5.509,60	-12.039,82	0	0	-9.500
-11.000	-9.500	-10.056,50	-8.594,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-14.000	-13.412,00	-18.214,96	0	-18.000	-1.000
-7.500	-7.500	-2.100,00	-2.200,00	0	-5.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.351	-188.939	-201.039,28	-230.982,38	0	-124.181	-69.170

#### 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, øvrig drift
-334.945	-479.911	-450.786,77	-335.125,36	115.544	-355.649	-94.840
-4.000	-4.000	-3.360,00	-2.460,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.945	-483.911	-454.146,77	-337.585,36	115.544	-355.649	-98.840

## 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
-5.500	-5.000	-4.820,29	-4.533,31	0	0	-5.500
-23.135	-15.697	-11.519,32	-10.488,30	0	0	-23.135
-9.380	-8.750	-8.258,72	-9.462,24	0	0	-9.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-39.257,92	-39.345,28	0	0	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	-3.000	-5.865,85	0,00	0	0	0
-3.713	-3.700	-3.939,32	0,00	0	0	-3.713
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.728	-37.147	-73.661,42	-63.829,13	0	0	-42.728

### 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
-26.500	-12.500	0,00	0,00	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	50	-2.460,68	-2.266,07	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44	0	109,80	109,80	44	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-422,93	510,91	0	0	0
0	-44.905	0,00	0,00	0	0	0
-28.456	-57.355	-2.773,81	-1.645,36	44	0	-28.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.000.000	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	142.858	142.858	0,00	0,00	142.858	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	142.858	-1.857.142	0,00	0,00	142.858	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