

ÅRSBUDGET 2022

for Haderup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8837

CVR-nr. 28055358

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Entreprenørfirmaet Hans Nørgaard, Haderup

21-09-2020

**Haderup Menighedsråd
Britta Lunding Andersen
Falkevej 17
7540 Haderup**

Overslag.

Overslag på udvidelse af have ved præstegården.

Der er medregnet:

Leje af 50 stk. jernplader i 14 dage inkl. udlægning og optagning.

Arbejde med gummiged i 3 dage.

Levering af 300 m³ råjord.

Levering af 100 m³ harpet muld.

Fældning af hæk og træer i arealet inkl. rødder som lægges under råjorden.

Reetablering af berørt areal og såning af græs.

Der er sat 24 timer af til mand og andre maskiner.

Pris kr. 53 500,00 + 25 % moms kr. 13 375,00 i alt kr. 66 875,00.

Med venlig hilsen
Entreprenørfirmaet Hans Nørgaard
Skovvænget 9
7540 Haderup
Tlf. 23 20 29 91

Entreprenørfirmaet Hans Nørgaard, Haderup

Haderup Menighedsråd
Britta Lunding Andersen
Falkevej 17
7540 Haderup

10-09-2020

Tilbud

Tilbud på fjernelse af beplantning og græssåning mod Kirkevej ved præstebolig efter aftale med Tanja Bredgaard..

Der er medregnet opgravning af og bortskaffelse af buske og træer,
Levering af muld, levering og sætning af 80 m 7/10x30 cm kantsten inkl. rundt om flagstang,
såning af græs på arealet, græsset er Villa Turf, og supplerung af granit som eksisterende.

Entreprenørens ansvar for mangler
ophører 3 år efter arbejdets aflevering.

Dette tilbud er gældende i 4 uger,
regnet fra ovennævnte dato.

Betalingsfrist er fakturadato +10
dage.

Tilbudssum ekskl. Moms:

Kr. 69 950,00

Moms:

Kr. 17 487,50

Tilbudssum inkl. Moms:

Kr. 87 437,50

Ovenstående tilbud accepteres herved

Dato: Tilbudsmodtager:	Dato: Tilbudsgiver:
----------------------------------	-------------------------------

Entreprenørfirmaet
Hans Nørgaard, Haderup,
Skovvænget 9, 7540 Haderup.

Telefon 23 20 29 91
www.hansnorgaard.dk
SE nr. 25 69 91 14

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.518.747	1.951.629	1.539.831,36	1.861.209,66
Driftsudgifter i alt	-1.543.746	-1.951.629	-1.544.629,98	-1.654.865,19
2 Kirkebygning og sognegård	-168.844	-183.609	-269.626,33	-143.378,18
2 Indtægter	60.000	60.000	32.150,00	60.458,00
2 Udgifter, løn	-33.036	0	-11.630,19	-26.491,31
2 Udgifter, øvrige drift	-195.808	-243.609	-290.146,14	-177.344,87
3 Kirkelige aktiviteter	-682.521	-667.706	-598.932,20	-563.304,48
3 Indtægter	11.000	7.500	2.512,40	7.264,80
3 Udgifter, løn	-535.520	-497.207	-468.791,09	-440.137,78
3 Udgifter, øvrige drift	-158.001	-177.999	-132.653,51	-130.431,50
4 Kirkegård	-552.755	-863.831	-519.692,89	-675.814,41
4 Indtægter	274.982	322.965	322.599,54	269.690,73
4 Udgifter, løn	-631.107	-557.896	-673.429,27	-496.278,53
4 Udgifter, øvrige drift	-196.630	-628.900	-168.863,16	-449.226,61
5 Præstebolig mv.	-47.969	-57.656	-90.892,91	-155.768,28
5 Indtægter	66.692	76.679	70.057,78	76.873,05
5 Udgifter, løn	-8.259	-68.953	-43.422,36	-21.740,11
5 Udgifter, øvrige drift	-106.402	-65.382	-117.528,33	-210.901,22
6 Administration og fællesudgifter	-110.400	-127.000	-117.326,08	-169.141,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	26.456,72	-6.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-110.400	-127.000	-143.782,80	-163.141,73
7 Finansielle poster	18.743	-51.827	51.840,43	52.541,89
A Resultat af drift	-24.999	0	-4.798,62	206.344,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-24.999	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-500.823,29	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	154.312	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-154.312	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	-500.823,29	0,00
C Årets resultat	-24.999	0	-505.621,91	206.344
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
1.518.747	1.951.629	1.372.750,00	1.262.500,00	1.518.747	0	0
0	0	167.081,36	598.709,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.518.747	1.951.629	1.539.831,36	1.861.209,66	1.518.747	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
-135.444	-131.309	-142.061,73	-103.768,96	0	-33.036	-102.408
-15.000	-15.000	-50.737,88	-14.445,97	0	0	-15.000
-18.400	-37.300	-76.826,72	-25.163,25	60.000	0	-78.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.844	-183.609	-269.626,33	-143.378,18	60.000	-33.036	-195.808

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	-401,85	0,00	0	0	0
-488.271	-479.334	-464.130,64	-414.783,59	0	-446.695	-41.576
-54.444	-56.256	-39.436,39	-42.015,70	0	-33.669	-20.775
-19.000	-18.000	-3.000,00	-15.083,20	4.500	0	-23.500
-65.000	-64.000	-63.842,31	-59.924,66	0	0	-65.000
-1.500	-500	0,00	-132,95	0	0	-1.500
-41.956	-43.496	-15.066,53	-28.471,10	3.000	-43.956	-1.000
-12.350	-6.120	-13.054,48	-2.893,28	3.500	-11.200	-4.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.521	-667.706	-598.932,20	-563.304,48	11.000	-535.520	-158.001

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
-552.755	-863.831	-519.692,89	-675.814,41	274.982	-631.107	-196.630
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
-552.755	-863.831	-519.692,89	-675.814,41	274.982	-631.107	-196.630

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
-51.669	-64.156	-97.552,87	-162.263,52	55.692	-8.259	-99.102
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
3.700	6.500	6.659,96	6.495,24	11.000	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.969	-57.656	-90.892,91	-155.768,28	66.692	-8.259	-106.402

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
-28.500	-46.400	-36.288,05	-72.314,81	0	0	-28.500
-64.500	-63.500	-60.648,53	-61.929,11	0	0	-64.500
-5.000	-5.000	-6.935,74	-28.264,75	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.100	-2.764,88	-6.633,06	0	0	-2.200
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
-10.200	-10.000	-10.688,88	0,00	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.400	-127.000	-117.326,08	-169.141,73	0	0	-110.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.743	21.246	51.606,53	53.330,61	18.743	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	233,90	-788,72	0	0	0
0	-73.073	0,00	0,00	0	0	0
18.743	-51.827	51.840,43	52.541,89	18.743	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	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	-500.823,29	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-154.312	0	0,00	0,00	0	0	-154.312
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	154.312	0	0,00	0,00	154.312	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-500.823,29	0,00	154.312	0	-154.312

