

ÅRSBUDGET 2022

for Hejnsvig Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8945

CVR-nr. 43789317

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2022 for Hejnsvig kirkekasse

Visioner

Efter at vi er ved at være færdig med at indrette det nye sognehus, vil vi prioritere at få gang i aktiviteter i sognehuset. Vi vil bruge en del af sognemedhjælper timerne på at sætte gang i nye aktiviteter.

Efter vi har købt sognehuset, er konfirmandundervisning rykket derned. Derved står vi med det gamle konfirmandlokale, som ligger i forbindelse med præsteboligen, vi ikke længere skal bruge til dette formål. Vi har derfor et ønske om at renovere lokalet, så det kan bruges som garage.

Engangsudgifter i budget 2022

Syn gennemført tidligere år viser flere fejl og mangler i præstegården, som skal udbedres.

Formål		Kr.
	Præstegård	
5105	Renovering af gulve, døre mm.	200.000
	I alt	200.000

Beløbet er indarbejdet i budget.

Kommentarer til budget

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti og Ribe stift.

Lønudgifter er reguleret med 1,6 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2021.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2022.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ligningsbeløb:

Samlet ramme for ordinær drift	2.126.138
Renteudgifter	79.445
- brug af opsparing til præstebolig	-191.811
+ forøgelse af likviditet stillet til rådighed	28.543
Samlet ligning til drift	2.042.315
Anlæg:	
Ligningsmidler til anlæg	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	222.333
- brug af frie midler/opsparing	0
Samlet ligning til anlæg	222.333
Samlet ligning til drift og anlæg	2.264.648

Der er givet tilladelse til at anvende en opsparing på kr. 191.811 til renovering af præsteboligen og at Likviditet stillet til rådighed af provstiet skal øges med kr. 28.543.

Der budgetteres med et resultat, der viser et merforbrug på kr. 115.806, således at Likviditet stillet til rådighed af provstiet øges med i alt kr. 76.005.

Formål 2 Kirkebygninger og sognehus

Udgifter til forbrug af el og varme i tjenstlige lokaler er overført fra formål 5101 til formål 2501 (kr. 20.000).

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter fra samarbejde med Vesterhede sogns menighedsråd er justeret i henhold til nye vedtægter. Der indarbejdes forventede indtægter svarende til 40% af de budgetterede udgifter (art 224020). Det samlede beløb er kr. 41.840.

Formål 4 Kirkegård

Udgifter til ekstern hjælp i grandækningsperioden er tilføjet kr. 40.000 (formål 4029).

Formål 5 Præstebolig

Flere vedligeholdelsesopgaver er indregnet som en samlet engangsudgift på kr. 200.000 (formål 5105). Udgiften dækkes delvist af opsparede midler.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Honorar til menighedsrådets medlemmer er reguleret efter konstituering.

Formål 7 Finansielle poster

Renteudgifter til bank er tilføjet som ny post i budgettet kr. 6.000.

Anlæg

Menighedsrådet ønsker at renovere konfirmandstuen i præstegården. Udgiften anslås til kr. 500.000. Projektet ønskes finansieret af en anlægsbevilling i 2024.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Kirkebogsføring	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Fælles aktiviteter	Vesterhede sogn	Hejnsvig kirkekasse	
Fælles personale (organist, kirkesanger, sognemedhjælper)	Vesterhede sogn	Hejnsvig kirkekasse	

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.042.315	2.059.647	2.101.779,96	2.330.992,00
Driftsudgifter i alt	-2.158.119	-2.059.647	-2.092.807,05	-2.106.560,02
2 Kirkebygning og sognegård	-288.449	-282.473	-297.201,80	-232.103,56
2 Indtægter	0	0	24.000,00	120.000,00
2 Udgifter, løn	-62.953	-45.848	-40.213,99	-57.813,56
2 Udgifter, øvrige drift	-225.496	-236.625	-280.987,81	-294.290,00
3 Kirkelige aktiviteter	-631.144	-679.422	-653.304,92	-638.635,92
3 Indtægter	36.500	6.500	0,00	48.644,00
3 Udgifter, løn	-562.566	-574.221	-542.492,63	-582.200,13
3 Udgifter, øvrige drift	-105.078	-111.701	-110.812,29	-105.079,79
4 Kirkegård	-683.127	-736.191	-758.629,11	-861.262,85
4 Indtægter	411.482	347.365	418.565,79	419.543,68
4 Udgifter, løn	-833.467	-827.138	-906.151,31	-858.201,10
4 Udgifter, øvrige drift	-261.142	-256.418	-271.043,59	-422.605,43
5 Præstebolig mv.	-169.076	-16.962	-6.345,09	-53.491,05
5 Indtægter	46.212	45.348	65.392,61	72.338,89
5 Udgifter, løn	-7.774	-16.233	0,00	-0,13
5 Udgifter, øvrige drift	-207.514	-46.077	-71.737,70	-125.829,81
6 Administration og fællesudgifter	-306.878	-266.707	-274.481,97	-283.653,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-188.002	-147.234	-156.129,55	-154.835,61
6 Udgifter, øvrige drift	-118.876	-119.473	-118.352,42	-128.817,80
7 Finansielle poster	-79.445	-77.892	-102.844,16	-37.413,23
A Resultat af drift	-115.804	0	8.972,91	224.431,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-115.804	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.953.391,91	-27.791,47
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	222.333	222.333	222.333,00	102.333,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,14
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	222.333	222.333	-2.731.058,91	74.541,67
C Årets resultat	106.529	222.333	-2.722.086,00	298.974
E Heraf til balanceposter (=C-A)	222.333	222.333		
+ 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	222.333	222.333		
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)	-222.333	-222.333		
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
2.042.315	2.059.647	2.101.779,96	2.249.177,00	2.042.315	0	0
0	0	0,00	81.815,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.042.315	2.059.647	2.101.779,96	2.330.992,00	2.042.315	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
-144.376	-173.973	-183.000,28	-161.830,27	0	-39.280	-105.096
-13.500	-13.500	-35.042,99	-17.817,75	0	0	-13.500
-110.573	-95.000	-79.120,68	-654,90	0	-23.673	-86.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-37,85	-51.800,64	0	0	-20.000
-288.449	-282.473	-297.201,80	-232.103,56	0	-62.953	-225.496

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	0,00	0,00	0	0	0
-346.348	-348.240	-403.362,45	-372.272,89	0	-321.602	-24.746
-29.553	-37.198	-16.932,99	-25.765,31	0	-12.103	-17.450
-94.577	-97.254	-92.148,92	-88.718,86	1.500	-88.757	-7.320
-39.600	-38.000	-33.803,88	-36.586,22	0	0	-39.600
-65.533	-63.365	-32.225,02	-71.127,98	0	-58.427	-7.106
-35.533	-85.365	-45.831,66	-44.164,66	35.000	-61.677	-8.856
-20.000	-10.000	-29.000,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631.144	-679.422	-653.304,92	-638.635,92	36.500	-562.566	-105.078

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
-625.136	-663.249	-687.621,76	-787.992,86	411.482	-798.545	-238.073
-57.991	-72.942	-71.007,35	-73.269,99	0	-34.922	-23.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.127	-736.191	-758.629,11	-861.262,85	411.482	-833.467	-261.142

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.076	-16.962	-6.345,09	-53.491,05	46.212	-7.774	-207.514
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
-169.076	-16.962	-6.345,09	-53.491,05	46.212	-7.774	-207.514

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, øvrige drift
-23.500	-19.500	-26.091,11	-28.925,63	0	0	-23.500
-66.500	-63.250	-59.296,67	-75.643,67	0	-25.000	-41.500
-36.607	-35.108	-29.208,66	-32.294,35	0	-13.002	-23.605
-15.000	-13.500	-14.501,10	-17.251,10	0	-15.000	0
-92.000	-61.750	-60.795,60	-62.055,60	0	-85.000	-7.000
-40.000	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	0	-40.000	0
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0
-5.000	-5.000	-9.390,00	-17.483,06	0	0	-5.000
0	0	-5.241,15	0,00	0	0	0
-18.271	-18.599	-19.957,68	0,00	0	0	-18.271
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.878	-266.707	-274.481,97	-283.653,41	0	-188.002	-118.876

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, øvrige drift
-73.695	-78.142	-105.527,09	-31.543,75	0	0	-73.695
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-1.168,36	-120,06	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250	250	374,82	374,82	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.476,47	-6.124,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.445	-77.892	-102.844,16	-37.413,23	250	0	-79.695

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-126.020,41	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-2.827.371,50	-27.791,47	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	0,14	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	222.333	222.333	222.333,00	102.333,00	222.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	222.333	222.333	-2.731.058,91	74.541,67	222.333	0	0

