

ÅRSBUDGET 2022

for Bevtoft Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8957

CVR-nr. 43828312

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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.471.511	1.328.851	1.508.534,70	1.205.319,96
Driftsudgifter i alt	-1.470.783	-1.287.428	-1.272.231,46	-1.223.168,99
2 Kirkebygning og sognegård	-327.012	-231.012	-152.635,66	-238.420,77
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.237	-37.237	-32.581,04	-18.968,86
2 Udgifter, øvrige drift	-289.775	-193.775	-120.054,62	-219.451,91
3 Kirkelige aktiviteter	-638.153	-491.303	-339.501,40	-583.062,42
3 Indtægter	6.000	6.000	200,00	0,00
3 Udgifter, løn	-435.488	-377.488	-266.353,33	-467.940,50
3 Udgifter, øvrige drift	-208.665	-119.815	-73.348,07	-115.121,92
4 Kirkegård	-422.442	-454.952	-711.841,68	-474.519,49
4 Indtægter	285.764	253.254	267.410,34	223.152,58
4 Udgifter, løn	-531.842	-531.842	-513.911,39	-541.651,34
4 Udgifter, øvrige drift	-176.364	-176.364	-465.340,63	-156.020,73
5 Præstebolig mv.	214.111	201.381	173.192,90	232.921,78
5 Indtægter	378.822	378.822	327.755,11	382.498,80
5 Udgifter, løn	-25.789	-25.789	-26.064,73	-15.174,95
5 Udgifter, øvrige drift	-138.922	-151.652	-128.497,48	-134.402,07
6 Administration og fællesudgifter	-269.645	-232.542	-237.313,54	-211.489,35
6 Indtægter	0	0	750,00	258,93
6 Udgifter, løn	-126.545	-106.500	-114.644,77	-97.460,36
6 Udgifter, øvrige drift	-143.100	-126.042	-123.418,77	-114.287,92
7 Finansielle poster	-27.642	-79.000	-4.132,08	51.401,26
A Resultat af drift	728	41.423	236.303,24	-17.849,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	728	41.423		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-244.118,28	-76.686,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-118.369,82
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	247.143	0	1.606.649,00	633.493,65
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	247.143	0	1.362.530,72	438.437,58
C Årets resultat	247.871	41.423	1.598.833,96	420.589
E Heraf til balanceposter (=C-A)	247.143	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	247.143	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)	-247.143	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.471.511	1.328.851	1.150.447,00	1.205.319,96	1.471.511	0	0
0	0	358.087,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.471.511	1.328.851	1.508.534,70	1.205.319,96	1.471.511	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.912	-211.912	-127.966,63	-212.627,05	0	-37.237	-270.675
-14.000	-14.000	-24.669,03	-13.111,38	0	0	-14.000
-1.600	-1.600	0,00	-1.567,71	0	0	-1.600
-2.000	-2.000	0,00	-9.479,13	0	0	-2.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.635,50	0	0	-1.500
-327.012	-231.012	-152.635,66	-238.420,77	0	-37.237	-289.775

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, øvrige drift
0	0	-377,55	-2.546,75	0	0	0
-386.653	-374.153	-269.540,19	-456.018,48	2.000	-357.488	-31.165
-37.200	-31.200	-36.383,10	-41.954,96	0	0	-37.200
-35.000	-10.000	-650,50	-13.479,98	0	0	-35.000
-70.350	-33.350	-14.790,00	-35.354,70	0	0	-70.350
-7.000	-2.000	0,00	-840,38	0	0	-7.000
-60.200	-20.200	-16.260,06	-28.859,22	4.000	-60.000	-4.200
-40.550	-19.200	0,00	-2.807,95	0	-18.000	-22.550
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-638.153	-491.303	-339.501,40	-583.062,42	6.000	-435.488	-208.665

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, øvrige drift
-437.442	-469.952	-714.144,02	-469.219,49	270.764	-531.842	-176.364
15.000	15.000	2.302,34	-5.300,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.442	-454.952	-711.841,68	-474.519,49	285.764	-531.842	-176.364

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.631	-85.631	-67.186,24	-53.071,90	90.072	-25.789	-137.914
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
287.742	287.012	240.379,14	285.993,68	288.750	0	-1.008
0	0	0,00	0,00	0	0	0
214.111	201.381	173.192,90	232.921,78	378.822	-25.789	-138.922

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.000	-34.000	-58.899,65	-34.975,52	0	-34.000	0
-99.900	-84.500	-76.236,68	-77.034,14	0	-39.000	-60.900
-32.503	-64.463	-60.808,81	-66.140,88	0	0	-32.503
0	0	0,00	-1.597,35	0	0	0
-19.457	-19.457	-16.138,17	-15.244,39	0	0	-19.457
0	0	-1.986,38	0,00	0	0	0
-53.545	0	-13.611,32	0,00	0	-53.545	0
-5.000	-5.000	0,00	-4.731,25	0	0	-5.000
-12.000	-12.000	-2.513,85	-11.765,82	0	0	-12.000
-13.240	-13.122	-7.118,68	0,00	0	0	-13.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.645	-232.542	-237.313,54	-211.489,35	0	-126.545	-143.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.097	0	-1.595,67	-4.920,67	0	0	-24.097
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	1.261,85	6.909,06	0	0	0
1.455	1.000	4.365,50	27.608,31	1.455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.163,76	21.804,56	0	0	0
0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
-27.642	-79.000	-4.132,08	51.401,26	1.455	0	-29.097

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-244.118,28	-76.686,25	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	-118.369,82	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	247.143	0	1.606.649,00	489.600,08	247.143	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	143.893,57	0	0	0
I alt	247.143	0	1.362.530,72	438.437,58	247.143	0	0

