

# ÅRSBUDGET 2022

for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8962

CVR-nr. 50258610

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	4.620.000	4.800.327	4.639.887,44	4.512.676,15
Driftsudgifter i alt	-4.620.000	-4.800.327	-4.515.035,85	-4.352.224,32
2 Kirkebygning og sognegård	-667.453	-739.329	-987.825,60	-571.470,98
2 Indtægter	145.656	160.156	182.176,41	174.394,71
2 Udgifter, løn	-379.132	-389.435	-412.805,46	-387.929,76
2 Udgifter, øvrige drift	-433.977	-510.050	-757.196,55	-357.935,93
3 Kirkelige aktiviteter	-2.042.490	-1.918.231	-1.833.563,70	-1.855.745,99
3 Indtægter	114.500	123.600	137.151,26	123.323,96
3 Udgifter, løn	-1.751.154	-1.663.561	-1.669.782,08	-1.667.071,65
3 Udgifter, øvrige drift	-405.836	-378.270	-300.932,88	-311.998,30
4 Kirkegård	-963.044	-949.147	-893.281,10	-925.594,49
4 Indtægter	1.282.705	1.422.003	1.376.115,95	1.581.991,91
4 Udgifter, løn	-1.854.999	-1.957.100	-1.776.844,14	-2.143.278,01
4 Udgifter, øvrige drift	-390.750	-414.050	-492.552,91	-364.308,39
5 Præstebolig mv.	-14.100	72.188	22.282,09	41.364,47
5 Indtægter	145.600	141.588	139.916,82	130.818,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-159.700	-69.400	-117.634,73	-89.453,53
6 Administration og fællesudgifter	-933.879	-867.414	-838.691,66	-1.060.801,06
6 Indtægter	0	500	12.705,00	8.665,40
6 Udgifter, løn	-561.934	-544.536	-538.128,51	-726.723,08
6 Udgifter, øvrige drift	-371.945	-323.378	-313.268,15	-342.743,38
7 Finansielle poster	966	-398.394	16.044,12	20.023,73
A Resultat af drift	0	0	124.851,59	160.451,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-262.825,10	-1.979.403,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-50.010,42
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	43.607	1.437.213,00	212.213,04
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	43.607	1.174.387,90	-1.817.200,43
C Årets resultat	0	43.607	1.299.239,49	-1.656.749
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	43.607		
+ 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	43.607		
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	-43.607		
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
4.620.000	4.800.327	4.601.908,00	4.489.443,96	4.620.000	0	0
0	0	37.979,44	23.232,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.620.000	4.800.327	4.639.887,44	4.512.676,15	4.620.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-70.233	-20.342,28	-8.320,53	0	0	0
-408.236	-365.041	-303.396,24	-281.925,96	0	-201.868	-206.368
-30.000	0	-40.243,24	-55.434,56	0	0	-30.000
-229.217	-304.055	-602.369,64	-208.417,24	145.656	-177.264	-197.609
0	0	-21.474,20	-17.372,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.453	-739.329	-987.825,60	-571.470,98	145.656	-379.132	-433.977

#### 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
-14.500	-53.000	-9.677,13	-1.513,75	6.500	0	-21.000
-673.566	-658.856	-657.410,44	-661.395,47	1.500	-588.607	-86.459
-286.128	-271.561	-257.869,88	-261.558,13	5.000	-255.848	-35.280
-150.252	-124.901	-141.844,38	-128.817,72	1.500	-123.892	-27.860
-86.500	-90.000	-80.883,06	-107.489,09	0	0	-86.500
-592.596	-569.202	-547.766,79	-561.205,57	0	-535.696	-56.900
-32.000	-5.000	-477,30	-11.132,26	0	-22.000	-10.000
-204.448	-143.711	-135.434,72	-120.834,00	100.000	-225.111	-79.337
-2.500	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-2.042.490	-1.918.231	-1.833.563,70	-1.855.745,99	114.500	-1.751.154	-405.836

#### 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
-1.043.044	-1.029.147	-966.576,76	-808.175,28	1.202.705	-1.854.999	-390.750
80.000	80.000	73.295,66	84.928,97	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-202.348,18	0	0	0
-963.044	-949.147	-893.281,10	-925.594,49	1.282.705	-1.854.999	-390.750

## 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
-59.000	7.488	-10.104,10	-15.791,64	73.000	0	-132.000
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
42.800	1.100	28.810,21	2.408,90	45.500	0	-2.700
2.100	63.600	3.575,98	54.747,21	27.100	0	-25.000
-14.100	72.188	22.282,09	41.364,47	145.600	0	-159.700

### 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
-568.780	-616.506	-496.007,69	-325.068,50	0	-444.290	-124.490
-111.400	-60.500	-89.514,22	-144.864,95	0	-57.400	-54.000
-120.980	-80.041	-107.819,32	-178.772,25	0	-60.244	-60.736
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	0	-18.607,81	-136.090,74	0	0	-20.500
0	0	0,00	-199.434,21	0	0	0
0	0	-43.910,82	-42.021,31	0	0	0
-40.000	-39.569	-8.204,00	-34.549,10	0	0	-40.000
0	0	-621,00	0,00	0	0	0
-72.219	-70.798	-74.006,80	0,00	0	0	-72.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.879	-867.414	-838.691,66	-1.060.801,06	0	-561.934	-371.945

### 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	-327	-1.907,80	-3.434,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-24,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
966	1.933	2.898,88	4.922,84	966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.053,04	18.558,93	0	0	0
0	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
966	-398.394	16.044,12	20.023,73	966	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	-262.825,10	-1.979.403,05	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	-50.010,42	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	0	43.607	537.213,00	212.213,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	900.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	43.607	1.174.387,90	-1.817.200,43	0	0	0

