

# ÅRSBUDGET 2022

for Halk-Grarup Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8964

CVR-nr. 70430312

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Graverfaciliteterne i Halk er utidsvarende efter nuværende forhold. Menighedsrådet ønsker ændringer i bygningen for at give mere plads til personalet samt at forholdene for det offentlige toilet og personaletoilet bringes op til nutidens lovmæssige krav.

### Supplerende forklaringer til budgettet

De samlede budgetterede lønudgifter i graversamarbejdet med Øsby og Vilstrup Menighedsråd ligger godt 2% under niveauet i budget 2021 og er fordelt ud fra forbruget af arbejdstimer i 2020. Halk-Grarups andel udgør 29,5% heraf mod 30,5% i budget 2021. Dette bevirker et fald i Halk-Grarups samlede lønudgifter på ca. 5%. Indtægten fra hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 2007 er faldet med ca. 78.000 kr. i forhold til budget 2021. Ovennævnte sammen med det ekstra tildelte beløb i 2022, og at der er lidt tilbage på kalkningskontoen i de frie midler gør, at budgettet når sammen og at det har været muligt at afsætte lidt ekstra til aktiviteter.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.526.263	1.538.584	1.453.584,00	1.664.807,69
Driftsudgifter i alt	-1.526.263	-1.538.584	-1.468.579,57	-1.419.035,20
2 Kirkebygning og sognegård	-345.973	-344.905	-419.501,59	-374.406,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-77.573	-100.505	-93.170,37	-100.580,70
2 Udgifter, øvrige drift	-268.400	-244.400	-326.331,22	-273.825,64
3 Kirkelige aktiviteter	-563.136	-544.309	-472.271,16	-463.263,08
3 Indtægter	1.800	1.800	1.604,00	5.008,80
3 Udgifter, løn	-431.736	-440.459	-407.821,76	-389.805,00
3 Udgifter, øvrige drift	-133.200	-105.650	-66.053,40	-78.466,88
4 Kirkegård	-474.149	-439.596	-427.240,17	-411.959,48
4 Indtægter	166.168	246.752	235.754,48	236.085,46
4 Udgifter, løn	-493.644	-499.861	-504.556,47	-425.880,12
4 Udgifter, øvrige drift	-146.673	-186.487	-158.438,18	-222.164,82
5 Præstebolig mv.	46.636	58.449	-2.014,52	65.178,13
5 Indtægter	200.800	200.300	200.813,99	201.365,99
5 Udgifter, løn	-49.364	-47.051	-42.427,23	-44.003,28
5 Udgifter, øvrige drift	-104.800	-94.800	-160.401,28	-92.184,58
6 Administration og fællesudgifter	-187.741	-185.771	-149.060,86	-239.686,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-73.591	-75.350	-70.834,78	-156.029,66
6 Udgifter, øvrige drift	-114.150	-110.421	-78.226,08	-83.656,64
7 Finansielle poster	-1.900	-82.452	1.508,73	5.101,87
A Resultat af drift	0	0	-14.995,57	245.772,49
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-14.995,57	245.772
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.526.263	1.538.584	1.453.584,00	1.523.584,00	1.526.263	0	0
0	0	0,00	141.223,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.526.263	1.538.584	1.453.584,00	1.664.807,69	1.526.263	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
-213.817	-233.314	-308.774,49	-168.440,83	0	-56.417	-157.400
-21.000	-19.000	-29.324,88	-107.109,19	0	0	-21.000
-87.656	-70.091	-58.720,85	-77.827,17	0	-21.156	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-22.500	-22.681,37	-21.029,15	0	0	-23.500
-345.973	-344.905	-419.501,59	-374.406,34	0	-77.573	-268.400

#### 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
-11.040	-11.038	-11.097,27	-10.865,30	0	-11.040	0
-342.905	-349.960	-335.147,12	-314.886,23	800	-315.905	-27.800
-17.500	-17.100	-3.519,33	-3.330,45	0	0	-17.500
-13.800	-14.500	-144,00	-11.850,00	0	0	-13.800
-58.200	-51.300	-49.972,42	-31.258,59	0	-19.500	-38.700
-31.704	-32.400	-30.093,94	-31.638,56	0	-28.704	-3.000
-34.156	-34.154	-17.721,11	-34.352,11	0	-27.456	-6.700
-53.331	-33.357	-24.575,97	-24.581,84	1.000	-29.131	-25.200
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-563.136	-544.309	-472.271,16	-463.263,08	1.800	-431.736	-133.200

#### 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
-443.640	-405.135	-400.573,26	-365.148,48	159.168	-465.435	-137.373
-30.509	-34.461	-26.666,91	-46.811,00	7.000	-28.209	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.149	-439.596	-427.240,17	-411.959,48	166.168	-493.644	-146.673

## 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
-48.564	-36.951	-96.977,22	-31.297,64	78.200	-49.364	-77.400
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
95.200	95.400	94.962,70	96.475,77	122.600	0	-27.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.636	58.449	-2.014,52	65.178,13	200.800	-49.364	-104.800

### 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
-37.000	-35.900	-40.065,32	-118.696,04	0	-19.500	-17.500
-51.450	-54.050	-33.006,46	-43.928,60	0	-12.900	-38.550
-31.150	-33.200	-22.961,95	-32.965,06	0	0	-31.150
-3.200	-5.450	-2.205,53	-2.258,17	0	-3.200	0
-52.241	-44.700	-39.807,72	-41.341,77	0	-37.991	-14.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-496,66	-496,66	0	0	-5.000
0	0	-2.181,94	0,00	0	0	0
-7.700	-7.471	-8.335,28	0,00	0	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.741	-185.771	-149.060,86	-239.686,30	0	-73.591	-114.150

### 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	-2.571,97	0,00	0	0	0
-4.000	-1.700	-699,43	-1.617,19	0	0	-4.000
2.100	4.248	6.373,42	6.373,42	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.593,29	345,64	0	0	0
0	-85.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.900	-82.452	1.508,73	5.101,87	2.100	0	-4.000

## 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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

