

# ÅRSBUDGET 2022

for Hoptrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8965

CVR-nr. 50235114

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er fortsat at fastholde det høje aktivitetsniveau til glæde for hele sognet samt "søsætte" nye såsom tema-aftner og til efteråret højskoledage o.lign. Menighedsrådet vil stadig have fokus på vedligehold/ændring af kirkegård og bygninger så det hele fremstår i pænt og velholdt.

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

- Dige nord ved kirkegården ændres til græs og der lægges nyt dræn og rørføring.
- Udskiftning af rygning på præstegården.
- Nyt stråtag på garagebygning.
- Rydning af sideskib.
- Udbedre skader efter skimmelsvamp i præstegården.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har efter bedste evne udarbejdet et så realistisk budget som muligt for år 2022. Dette på trods af ukendte faktorer så som:

- Skimmelsvamp i præstegård
- Hvad sker der med Covid 19
- Hvor meget bliver kirkehuset udlejet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.134.340	2.139.595	2.172.934,29	2.234.320,96
Driftsudgifter i alt	-2.075.226	-2.092.654	-2.013.063,66	-2.174.626,83
2 Kirkebygning og sognegård	-508.445	-505.473	-424.179,21	-582.252,49
2 Indtægter	65.000	50.000	67.334,68	35.084,00
2 Udgifter, løn	-158.445	-160.473	-144.875,21	-146.173,83
2 Udgifter, øvrige drift	-415.000	-395.000	-346.638,68	-471.162,66
3 Kirkelige aktiviteter	-686.622	-674.983	-548.460,85	-738.497,96
3 Indtægter	14.500	15.000	69.428,80	35.203,20
3 Udgifter, løn	-558.322	-552.183	-476.321,38	-678.810,23
3 Udgifter, øvrige drift	-142.800	-137.800	-141.568,27	-94.890,93
4 Kirkegård	-520.525	-460.448	-593.474,37	-486.207,13
4 Indtægter	404.107	473.381	424.031,17	447.585,77
4 Udgifter, løn	-657.732	-691.929	-770.138,22	-694.196,24
4 Udgifter, øvrige drift	-266.900	-241.900	-247.367,32	-239.596,66
5 Præstebolig mv.	-37.346	-25.735	-68.311,91	21.228,48
5 Indtægter	105.719	105.719	105.657,00	131.349,01
5 Udgifter, løn	-22.365	-20.754	-20.174,56	-17.660,20
5 Udgifter, øvrige drift	-120.700	-110.700	-153.794,35	-92.460,33
6 Administration og fællesudgifter	-246.903	-247.751	-209.561,00	-208.254,24
6 Indtægter	-2.200	-2.200	-2.386,18	-2.152,21
6 Udgifter, løn	-95.199	-96.047	-68.270,12	-81.213,61
6 Udgifter, øvrige drift	-149.504	-149.504	-138.904,70	-124.888,42
7 Finansielle poster	-75.385	-178.264	-169.076,32	-180.643,49
A Resultat af drift	59.114	46.941	159.870,63	59.694,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	59.114	46.941		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-387.543,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	868.265	1.058.999	1.400.249,00	1.058.999,04
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	300.751,00	0,00
B Resultat af anlæg	868.265	1.058.999	1.313.456,25	1.058.999,04
C Årets resultat	927.379	1.105.940	1.473.326,88	1.118.693
E Heraf til balanceposter (=C-A)	868.265	1.058.999		
+ 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	868.265	1.058.999		
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)	-868.265	-1.058.999		
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, øvrig drift
2.134.340	2.139.595	2.129.593,00	2.128.125,96	2.134.340	0	0
0	0	43.341,29	106.195,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.134.340	2.139.595	2.172.934,29	2.234.320,96	2.134.340	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.872	-261.652	-189.341,60	-312.164,44	0	-64.072	-219.800
-28.500	-28.500	-75.730,04	-28.162,36	0	0	-28.500
-161.183	-180.403	-142.765,23	-207.523,18	65.000	-80.183	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.890	-34.918	-16.342,34	-34.402,51	0	-14.190	-20.700
-508.445	-505.473	-424.179,21	-582.252,49	65.000	-158.445	-415.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.861	-367.793	-406.768,09	-505.477,62	4.000	-362.661	-30.200
-79.460	-52.200	-44.205,39	-22.065,41	0	-27.260	-52.200
-24.588	-24.588	38.845,00	-4.825,19	2.800	-19.688	-7.700
-23.000	-23.000	-34.665,40	-14.849,45	0	0	-23.000
-73.826	-163.349	-60.833,17	-169.952,48	0	-59.626	-14.200
-49.087	-31.253	-8.304,04	-22.680,35	1.400	-49.087	-1.400
-47.800	-12.800	-32.529,76	1.352,54	6.300	-40.000	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.622	-674.983	-548.460,85	-738.497,96	14.500	-558.322	-142.800

#### 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, øvrig drift
-464.773	-404.114	-539.586,25	-441.934,74	375.407	-588.280	-251.900
-55.752	-56.334	-53.888,12	-44.272,39	28.700	-69.452	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.525	-460.448	-593.474,37	-486.207,13	404.107	-657.732	-266.900

## 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
-62.065	-50.454	-111.864,79	-32.251,06	60.000	-22.365	-99.700
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
24.719	24.719	44.290,08	59.377,76	45.719	0	-21.000
0	0	-737,20	-5.898,22	0	0	0
-37.346	-25.735	-68.311,91	21.228,48	105.719	-22.365	-120.700

### 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
-35.209	-35.332	-70.220,26	-65.090,07	-2.200	-12.309	-20.700
-79.610	-79.638	-70.434,68	-76.886,43	0	-12.890	-66.720
-24.500	-24.500	-23.484,51	-24.265,35	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.600	-83.300	-21.510,10	-37.692,39	0	-70.000	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-4.400	0,00	-4.320,00	0	0	-4.400
0	0	-1.725,65	0,00	0	0	0
-20.584	-20.581	-22.185,80	0,00	0	0	-20.584
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.903	-247.751	-209.561,00	-208.254,24	-2.200	-95.199	-149.504

### 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
-75.501	-128.796	-168.794,08	-187.326,55	0	0	-75.501
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-300	-1.522,78	-274,09	-300	0	0
416	832	1.247,58	1.247,58	416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,04	5.709,57	0	0	0
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-75.385	-178.264	-169.076,32	-180.643,49	116	0	-75.501

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-387.543,75	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	300.751,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	868.265	1.058.999	1.058.999,00	1.058.999,04	868.265	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	341.250,00	0,00	0	0	0
I alt	868.265	1.058.999	1.313.456,25	1.058.999,04	868.265	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0