

ÅRSBUDGET 2022

for Hjerndrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8986

CVR-nr. 14230912

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

Bemærkninger:

Foreløbig budget for 2022 er udarbejdet med henblik på balance (et nul resultat). Det foreløbige budget afspejler ikke luft til ekstraordinære vedligeholdelser eller nye tiltag.

Der blev anført et ønske om ekstra ligning til udbedring af kirkegårdsdiget på 31.250 kr.

I det endelige budget er der bevilget ekstra ligning til udbedring af kirkegårdsdiget på 31.250 kr.

Desuden er der bevilget ekstraordinær stigning i ligningen (kun for 2022) på 30.763 kr. Menighedsrådet har valgt at afsætte halvdelen af dette ekstraordinære engangsbeløb til vedligeholdelse og halvdelen til kirkelige aktiviteter i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	677.276	635.263	615.263,00	615.263,00
Driftsudgifter i alt	-677.276	-626.000	-695.521,03	-784.146,31
2 Kirkebygning og sognegård	-79.281	-87.000	-135.213,78	-230.417,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-79.281	-87.000	-135.213,78	-230.417,61
3 Kirkelige aktiviteter	-303.940	-283.500	-273.394,23	-285.731,90
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-277.258	-262.500	-261.417,50	-267.051,83
3 Udgifter, øvrige drift	-26.682	-21.000	-11.976,73	-18.680,07
4 Kirkegård	-219.477	-161.500	-187.239,73	-192.686,71
4 Indtægter	39.667	60.000	39.615,83	38.900,15
4 Udgifter, løn	-206.994	-191.500	-203.260,01	-202.462,02
4 Udgifter, øvrige drift	-52.150	-30.000	-23.595,55	-29.124,84
5 Præstebolig mv.	27.080	24.000	-12.704,06	10.430,00
5 Indtægter	29.195	25.000	0,00	24.575,04
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-2.115	-1.000	-12.704,06	-14.145,04
6 Administration og fællesudgifter	-101.779	-98.000	-86.258,64	-82.467,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.200	-57.000	-25.381,47	-41.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-57.579	-41.000	-60.877,17	-41.404,59
7 Finansielle poster	121	-20.000	-710,59	-3.272,40
A Resultat af drift	0	9.263	-80.258,03	-168.883,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	9.263		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-512.791,51	-729.429,57
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	-512.791,51	-729.429,57
C Årets resultat	0	9.263	-593.049,54	-898.313
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
677.276	635.263	615.263,00	615.263,00	677.276	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
677.276	635.263	615.263,00	615.263,00	677.276	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
-69.581	-70.000	-72.986,81	-222.496,31	0	0	-69.581
-4.000	-10.000	-60.284,01	-7.921,30	0	0	-4.000
-5.700	-7.000	-1.942,96	0,00	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.281	-87.000	-135.213,78	-230.417,61	0	0	-79.281

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
-282.558	-265.500	-265.007,85	-279.285,49	0	-266.258	-16.300
-1.000	0	-973,90	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.566,86	-4.624,21	0	0	-5.000
-3.000	-3.000	-1.845,62	-1.822,20	0	0	-3.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-7.382	-5.000	0,00	0,00	0	-6.000	-1.382
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.940	-283.500	-273.394,23	-285.731,90	0	-277.258	-26.682

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
-219.477	-161.500	-187.239,73	-192.686,71	39.667	-206.994	-52.150
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
-219.477	-161.500	-187.239,73	-192.686,71	39.667	-206.994	-52.150

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
1.000	-1.000	-3.800,00	-11.300,00	0	0	1.000
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
26.080	25.000	-8.904,06	21.730,00	29.195	0	-3.115
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.080	24.000	-12.704,06	10.430,00	29.195	0	-2.115

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
-41.000	-2.000	-11.863,83	-2.977,12	0	-33.200	-7.800
-35.800	-47.000	-38.247,40	-41.861,35	0	-11.000	-24.800
-3.700	-5.000	-6.358,05	-2.157,34	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-36.000	-40.897,13	-35.471,88	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	13.035,63	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.279	-3.000	-1.927,86	0,00	0	0	-2.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.779	-98.000	-86.258,64	-82.467,69	0	-44.200	-57.579

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	0,00	-3.633,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121	0	180,79	361,58	121	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-891,38	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
121	-20.000	-710,59	-3.272,40	121	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	-512.791,51	-729.429,57	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	-512.791,51	-729.429,57	0	0	0

