

ÅRSBUDGET 2022

for Hjordkær Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9011

CVR-nr. 36156619

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Mål 2022

Overordnet vision

Hjordkær Kirke vil mission. Vi vil forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser. Det vil vi ved at

- Afholde inspirerende gudstjenester, som er brugervenlige også for kirkefremmede
- Understøtte fællesskabet omkring kirken med forskellige aktiviteter, der fremmer netop fællesskab
- Udbyde undervisning, der kan styrke viden om den kristne tro
- Lade frivillige indgå i arbejdet, hvor det er muligt, og give dem gode kår for deres tjeneste
- Være en god arbejdsplads og forvalte kirkegård og bygninger på bedste måde

Mål for 2022

Gudstjenesten

- Vi vil fortsætte holde forskellige former for gudstjenester.
- Vi vil inddrage frivillige i særlige gudstjenester.
- Vi vil fejre 500 år for kirkens opførelse år 1520-22.

Fællesskab

- Vi vil afholde forskellige foredrag, koncerter, sangarrangementer.
- Vi vil fortsætte samarbejdet med skolen, daginstitutioner, spejder og de kirkelige foreninger.
- Vi vil medinddrage de frivillige i det kirkelige arbejde.
- Vi vil fortsat styrke vores nærvær på nettet, så dem, der ikke kan komme i kirken, kan se og høre de kirkelige handlinger.

Vi vil lejlighedsvis byde på kirkekaffe.

Rammerne.

- Vi vil sikre gode rammer for afholdes af de kirkelige handlinger og arrangementer.
- Vi vil sikre vedligeholdelse af kirkens bygninger og inventar.
- Vi vil sikre en velplejet kirkegård.
- Vi vil sikre gode arbejdsvilkår for vores medarbejder.

Langsigtede mål

- Udskiftning / forbedring af kirkens vinduer.

Særlige tiltag i 2022

- Fejring af kirkens 500 år jubilæum

Supplerende forklaringer til budgettet.

- Der vil være behov for at gøre brug af de frie midler i forbindelse med fejring af kirkens 500 år jubilæum.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.582.849	1.673.071	1.582.848,96	1.507.475,04
Driftsudgifter i alt	-1.633.673	-1.673.071	-1.483.576,47	-1.458.939,42
2 Kirkebygning og sognegård	-242.601	-232.286	-177.679,30	-208.966,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-64.601	-63.286	-62.172,71	-61.997,14
2 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-169.000	-115.506,59	-146.969,03
3 Kirkelige aktiviteter	-865.863	-719.641	-791.896,64	-673.323,30
3 Indtægter	9.500	9.500	9.094,40	25.608,20
3 Udgifter, løn	-567.063	-549.541	-579.900,45	-509.946,04
3 Udgifter, øvrige drift	-308.300	-179.600	-221.090,59	-188.985,46
4 Kirkegård	-403.081	-468.125	-314.815,67	-418.461,83
4 Indtægter	321.494	361.423	372.507,94	296.233,41
4 Udgifter, løn	-514.575	-522.348	-493.038,76	-508.680,18
4 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-307.200	-194.284,85	-206.015,06
5 Præstebolig mv.	17.585	-24.601	-39.588,87	-27.262,22
5 Indtægter	132.500	128.520	128.591,43	129.468,86
5 Udgifter, løn	-27.415	-26.565	-30.019,29	-26.303,46
5 Udgifter, øvrige drift	-87.500	-126.556	-138.161,01	-130.427,62
6 Administration og fællesudgifter	-135.704	-143.998	-160.993,76	-134.778,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.450	-25.500	-25.563,10	12.130,16
6 Udgifter, øvrige drift	-109.254	-118.498	-135.430,66	-146.908,92
7 Finansielle poster	-4.009	-84.420	1.397,77	3.852,86
A Resultat af drift	-50.824	0	99.272,49	48.535,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.824	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	-57.500,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	158.285,04	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-146,81	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	100.638,23	0,00
C Årets resultat	-50.824	0	199.910,72	48.536
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
1.582.849	1.673.071	1.582.848,96	1.507.475,04	1.582.849	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.582.849	1.673.071	1.582.848,96	1.507.475,04	1.582.849	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
-123.072	-119.214	-61.196,96	-96.803,34	0	-6.072	-117.000
-20.000	-18.000	-33.096,63	-42.038,08	0	0	-20.000
-69.447	-68.597	-57.917,07	-50.816,04	0	-38.947	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.082	-26.475	-25.468,64	-19.308,71	0	-19.582	-10.500
-242.601	-232.286	-177.679,30	-208.966,17	0	-64.601	-178.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.141	-415.952	-490.350,25	-362.140,76	5.000	-357.641	-194.500
-167.381	-152.578	-173.386,25	-194.152,11	3.000	-121.881	-48.500
-23.142	-22.838	-25.509,55	-24.318,71	0	-23.142	0
-58.500	-58.500	-51.692,51	-49.266,75	0	0	-58.500
-12.057	-11.935	-9.941,64	-10.406,43	0	-9.257	-2.800
-39.142	-39.338	-27.386,19	-26.556,64	0	-38.142	-1.000
-17.000	-17.000	-12.130,25	-5.281,90	1.500	-17.000	-1.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-865.863	-719.641	-791.896,64	-673.323,30	9.500	-567.063	-308.300

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
-357.510	-418.141	-277.695,52	-382.666,22	321.494	-485.004	-194.000
-45.571	-49.984	-37.120,15	-35.795,61	0	-29.571	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.081	-468.125	-314.815,67	-418.461,83	321.494	-514.575	-210.000

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
-42.915	-79.601	-83.168,48	-82.541,08	72.000	-27.415	-87.500
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
60.500	55.000	43.579,61	55.278,86	60.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.585	-24.601	-39.588,87	-27.262,22	132.500	-27.415	-87.500

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
-45.600	-52.500	-67.150,62	-58.684,35	0	0	-45.600
-28.000	-28.200	-27.742,04	-35.208,49	0	-12.000	-16.000
-27.600	-26.500	-23.676,78	-41.947,18	0	-7.000	-20.600
-2.650	-6.500	-3.500,00	-3.500,00	0	-2.650	0
-4.800	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	0	-4.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-14.429,60	8.061,26	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.054	-19.798	-20.994,72	0,00	0	0	-20.054
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.704	-143.998	-160.993,76	-134.778,76	0	-26.450	-109.254

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
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
-5.000	-5.000	-3.273,48	0,00	0	0	-5.000
991	1.982	2.973,22	2.973,22	991	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.698,03	879,64	0	0	0
0	-81.402	0,00	0,00	0	0	0
-4.009	-84.420	1.397,77	3.852,86	991	0	-5.000

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	-57.500,00	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	-146,81	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	158.285,04	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	100.638,23	0,00	0	0	0

