

ÅRSBUDGET 2022

for Højrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 9037

CVR-nr. 36204311

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele perioden, der indgår i dette års budget:

Der er fortsat fokus på kirkegårdens udviklingsplan (tidligere godkendt i provstiet) og budgettet indeholder de forventede omkostninger til at foretage de i udviklingsplanen beskrevne ændringer. Menighedsrådet prioriterer anlæggelse af pigsten (men Nationalmuseets fagperson fraråder denne belægning) eller anden godkendt belægning omkring kirkeskib og kor og hovedindgang med en anlægspris på ca. kr. 65 000,-
Menighedsråd og provstesyn har peget på kalkning af tårnets og dele af kirkeskibets sydside. Kalkningsfirma og leverandør af kalk er tilkaldt og en nærmere undersøgelse er igangsat af disse to "problemområder" og måske skal fuger udskiftes før næste kalkning - ca. kr. 45 000,-

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets flerårsplan for større indsatsområder lyder således - u prioriteret:

- behandling af gulv i konfirmandstue
- nye vinduer i præstegård, Grønvang 11
- højtaleranlæg i kirke renoveres / udskiftes og samme omkring udvendig mobil højtaler

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	821.993	832.850	782.850,00	749.650,00
Driftsudgifter i alt	-820.136	-832.820	-708.582,99	-807.971,56
2 Kirkebygning og sognegård	-125.458	-206.786	-181.138,85	-115.978,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-48.238	-45.586	-48.217,40	-49.634,88
2 Udgifter, øvrige drift	-77.220	-161.200	-132.921,45	-66.343,92
3 Kirkelige aktiviteter	-370.942	-331.397	-339.467,93	-274.003,52
3 Indtægter	4.000	4.000	0,00	880,00
3 Udgifter, løn	-290.792	-254.947	-277.107,21	-243.439,43
3 Udgifter, øvrige drift	-84.150	-80.450	-62.360,72	-31.444,09
4 Kirkegård	-336.070	-267.790	-190.195,15	-427.315,62
4 Indtægter	170.250	198.050	197.127,51	192.898,95
4 Udgifter, løn	-370.761	-357.281	-310.081,91	-361.469,79
4 Udgifter, øvrige drift	-135.559	-108.559	-77.240,75	-258.744,78
5 Præstebolig mv.	145.050	151.553	138.303,99	153.093,48
5 Indtægter	251.160	247.000	227.630,00	242.720,00
5 Udgifter, løn	-12.060	-11.397	-11.882,00	-11.485,37
5 Udgifter, øvrige drift	-94.050	-84.050	-77.444,01	-78.141,15
6 Administration og fællesudgifter	-136.974	-136.400	-146.460,49	-138.154,91
6 Indtægter	0	0	446,67	0,00
6 Udgifter, løn	-36.000	-35.000	-35.865,01	-57.606,86
6 Udgifter, øvrige drift	-100.974	-101.400	-111.042,15	-80.548,05
7 Finansielle poster	4.258	-42.000	10.375,44	-5.612,19
A Resultat af drift	1.857	30	74.267,01	-58.321,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.857	30		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-924.996,21	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	-924.996,21	0,00
C Årets resultat	1.857	30	-850.729,20	-58.322
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
821.993	832.850	782.850,00	749.650,00	821.993	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
821.993	832.850	782.850,00	749.650,00	821.993	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
-116.458	-197.786	-171.059,96	-99.966,41	0	-48.238	-68.220
-9.000	-9.000	-4.744,39	-7.087,41	0	0	-9.000
0	0	-91,89	-7.160,62	0	0	0
0	0	-5.242,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.764,36	0	0	0
-125.458	-206.786	-181.138,85	-115.978,80	0	-48.238	-77.220

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	-1.431,50	0,00	0	0	0
-295.442	-258.897	-283.557,84	-241.326,33	0	-272.792	-22.650
-13.000	-13.000	-5.666,39	-5.368,01	0	0	-13.000
-13.000	-13.000	-17.993,86	-2.870,55	1.000	0	-14.000
-24.000	-21.000	-27.225,46	-752,62	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-10.025,00	3.000	-12.000	-6.000
-10.000	-10.000	-3.592,88	-12.461,01	0	-6.000	-4.000
-500	-500	0,00	-1.200,00	0	0	-500
-370.942	-331.397	-339.467,93	-274.003,52	4.000	-290.792	-84.150

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
-324.960	-257.343	-181.860,97	-422.956,47	161.200	-350.601	-135.559
-11.110	-10.447	-8.334,18	-4.359,15	9.050	-20.160	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.070	-267.790	-190.195,15	-427.315,62	170.250	-370.761	-135.559

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
-25.110	-14.447	-3.285,26	-13.962,64	54.000	-12.060	-67.050
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
170.160	166.000	141.589,25	168.975,61	197.160	0	-27.000
0	0	0,00	-1.919,49	0	0	0
145.050	151.553	138.303,99	153.093,48	251.160	-12.060	-94.050

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
-60.000	-59.000	-66.275,28	-62.083,68	0	-36.000	-24.000
-47.000	-47.000	-37.840,28	-51.844,37	0	0	-47.000
-10.000	-10.000	-7.263,65	-18.378,93	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-27.147,44	-5.847,93	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-169,82	0,00	0	0	-2.500
-4.000	-4.000	-1.550,00	0,00	0	0	-4.000
-8.474	-8.900	-6.214,02	0,00	0	0	-8.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.974	-136.400	-146.460,49	-138.154,91	0	-36.000	-100.974

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.l (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	6.386,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.258	8.000	6.386,26	12.772,52	4.258	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.397,08	-18.384,71	0	0	0
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
4.258	-42.000	10.375,44	-5.612,19	4.258	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	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	-924.996,21	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	-924.996,21	0,00	0	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	50.000	0	0	0	0	50.000