

# ÅRSBUDGET 2022

for Hjerpsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9053

CVR-nr. 13998019

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi ønsker i høj grad at gøre Kirken til et aktiv i det lokale foreningsliv i Hjerpsted sogn, så vi er medvirkende til at styrke det lokale fællesskab og være en synlig aktør, der kan være med til at samle både ældre og yngre borgere omkring relevante arrangementer i og udenfor kirken.

Vi vil gerne afholde: Foredragsarrangementer, koncerter, salme- og sangaftner, filmaftner, gudstjenester med efterfølgende fællesspisning, kirkekaffe og sognemøder.

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

Flg. ønsker er bevilget i budget for 2022:

Der ansøges om en driftsforhøjelse på løn til det fælles regnskabskontor da der er behov for at ansætte regnskabsfører nr. 2 i en højere lønramme end bevilget i budget 2021.

Der søges om midler til omsætning af norddiget jf. provstesyn.

Der søges om nye afstivningsplanker til kirkegård.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.390.907	1.450.623	1.203.501,00	1.607.252,00
Driftsudgifter i alt	-1.575.907	-1.450.623	-1.291.062,41	-1.367.254,15
2 Kirkebygning og sognegård	-101.579	-100.628	-89.755,78	-110.464,14
2 Indtægter	0	0	2.728,13	0,00
2 Udgifter, løn	-34.386	-34.401	-32.730,91	-33.922,55
2 Udgifter, øvrige drift	-67.193	-66.227	-59.753,00	-76.541,59
3 Kirkelige aktiviteter	-173.284	-168.451	-139.568,79	-160.786,81
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-153.295	-153.597	-117.303,64	-140.642,95
3 Udgifter, øvrige drift	-19.989	-14.854	-22.265,15	-20.143,86
4 Kirkegård	-274.385	-246.223	-245.567,79	-275.308,21
4 Indtægter	34.088	57.987	58.669,88	30.631,59
4 Udgifter, løn	-240.702	-240.809	-232.291,31	-243.957,26
4 Udgifter, øvrige drift	-67.771	-63.401	-71.946,36	-61.982,54
5 Præstebolig mv.	112.370	112.370	111.094,00	112.519,00
5 Indtægter	112.370	112.370	112.519,00	112.519,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.425,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.135.626	-1.048.288	-927.515,58	-934.333,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.053.400	-966.740	-850.002,47	-872.306,08
6 Udgifter, øvrige drift	-82.226	-81.548	-77.513,11	-62.027,28
7 Finansielle poster	-3.403	597	251,53	1.119,37
A Resultat af drift	-185.000	0	-87.561,41	239.997,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	185.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-8.687,50	-32.893,75
Kirkegård ((83)+(84))	-315.000	0	-42.138,04	-30.834,80
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	315.000	0	219.999,96	114.384,00
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	169.174,42	50.655,45
C Årets resultat	-185.000	0	81.613,01	290.653
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
1.390.907	1.450.623	1.203.501,00	1.587.252,00	1.390.907	0	0
0	0	0,00	20.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.390.907	1.450.623	1.203.501,00	1.607.252,00	1.390.907	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
-84.579	-84.594	-67.256,71	-98.430,44	0	-34.386	-50.193
-17.000	-16.034	-22.499,07	-12.033,70	0	0	-17.000
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
-101.579	-100.628	-89.755,78	-110.464,14	0	-34.386	-67.193

#### 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
-161.359	-158.201	-127.648,12	-143.698,44	0	-143.295	-18.064
-300	-250	-800,00	-599,66	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.120,67	-9.488,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.625	-10.000	0,00	-7.000,00	0	-10.000	-1.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.284	-168.451	-139.568,79	-160.786,81	0	-153.295	-19.989

#### 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
-258.549	-230.379	-228.779,90	-259.608,15	31.093	-223.509	-66.133
-15.836	-15.844	-16.787,89	-15.700,06	2.995	-17.193	-1.638
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.385	-246.223	-245.567,79	-275.308,21	34.088	-240.702	-67.771

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.370	112.370	111.094,00	112.519,00	112.370	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.370	112.370	111.094,00	112.519,00	112.370	0	0

### 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
-3.029	-2.529	-3.078,84	-1.125,45	0	0	-3.029
-12.040	-11.695	-11.306,45	-10.825,00	0	-3.850	-8.190
-17.694	-17.544	-15.364,36	-18.786,28	0	-3.850	-13.844
-12.000	-12.000	-12.000,00	-12.871,00	0	-12.000	0
-1.074.038	-987.678	-879.870,79	-876.850,63	0	-1.033.700	-40.338
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.990	-15.990	-3.526,34	-13.875,00	0	0	-15.990
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-835	-852	-868,80	0,00	0	0	-835
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.135.626	-1.048.288	-927.515,58	-934.333,36	0	-1.053.400	-82.226

### 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
-4.000	0	-2.622,06	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
597	597	894,84	894,84	597	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.978,75	224,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.403	597	251,53	1.119,37	597	0	-4.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-8.687,50	-32.893,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.000	0	-42.138,04	-30.834,80	0	0	-315.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315.000	0	219.999,96	114.384,00	315.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	169.174,42	50.655,45	315.000	0	-315.000

**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

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**