

ÅRSBUDGET 2022

for Hannerup Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 9087

CVR-nr. 48142028

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har for valgperioden anført følgende mål: I forbindelse med fastansættelse af sognegårdbestyrer er det menighedsrådets erfaring at mulighederne i dette ansættelsesforhold er blevet udnyttet ikke mindst i forhold til "projekt åben sognegård" men også til at udbygge samarbejdet med de omkringliggende boligområder, og det er fortsat menighedsrådet hensigt, at dette samarbejde/projekt skal fremmes yderligere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ønsket midler til ombetrækning af sognegårdens stole (ca. 80 stk.) - Stolene anvendes dels i sognegården, og dels i kirken ved spidsbelastninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som nævnt under særlige indsatsområder har menighedsrådet fremsat ønske om midler til ombetrækning af sognegårdens stole.

Derudover foreligger der en liste af en række større opgaver, som menighedsrådet ved et møde først på året -2021- har forelagt for provstiudvalget.

Listen omfatter som følger:

1. Præstebolig på Prangervej: Omlægning af 150 m2 indkørsel
2. Præstebolig på Prangervej : Bygning af ny carport med redskabsrum + kloakering.
3. Montage af klimaanlæg i 2 stk. kontorer.
4. Nyt køleanlæg med større ydelse i kapel
5. Ny isoleret dør i kapel.
6. Udskiftning af 2 stk. vinduer i sognegård.

Ovenstående opgaver er kalkuleret til kr. 660.000,- inkl. moms.

Menighedsrådet forventer at dække de nævnte omkostninger via menighedsrådets frie midler. Arbejderne forventes at blive igangsat i indeværende år, men forventes først færdiggjort i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.700.000	5.170.976	4.750.000,04	4.877.898,75
Driftsudgifter i alt	-4.700.000	-5.170.976	-4.694.678,06	-4.860.473,37
2 Kirkebygning og sognegård	-1.068.384	-1.100.715	-1.083.696,11	-1.225.000,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-437.486	-447.950	-428.705,75	-485.262,27
2 Udgifter, øvrige drift	-630.898	-652.765	-654.990,36	-739.738,43
3 Kirkelige aktiviteter	-2.850.460	-2.822.766	-2.707.992,28	-2.805.601,23
3 Indtægter	106.000	124.000	70.651,00	131.081,60
3 Udgifter, løn	-2.336.049	-2.379.566	-2.410.498,25	-2.419.753,24
3 Udgifter, øvrige drift	-620.411	-567.200	-368.145,03	-516.929,59
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-15.032	0	-122.197,23	-20.572,88
5 Indtægter	113.000	114.000	113.316,00	112.248,00
5 Udgifter, løn	-15.932	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-112.100	-114.000	-235.513,23	-132.820,88
6 Administration og fællesudgifter	-755.518	-853.109	-721.449,08	-714.776,77
6 Indtægter	0	0	10.755,00	0,00
6 Udgifter, løn	-322.020	-444.411	-321.440,96	-376.248,20
6 Udgifter, øvrige drift	-433.498	-408.698	-410.763,12	-338.528,57
7 Finansielle poster	-10.606	-394.386	-59.343,36	-94.521,79
A Resultat af drift	0	0	55.321,98	17.425,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	810.640	1.000.000	2.470.000,00	1.489.999,96
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	810.640	1.000.000	2.470.000,00	1.489.999,96
C Årets resultat	810.640	1.000.000	2.525.321,98	1.507.425
E Heraf til balanceposter (=C-A)	810.640	1.000.000		
+ 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	810.640	1.000.000		
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)	-810.640	-1.000.000		
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, øvrig drift
4.700.000	5.170.976	4.750.000,04	4.766.000,00	4.700.000	0	0
0	0	0,00	111.898,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.700.000	5.170.976	4.750.000,04	4.877.898,75	4.700.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.873	-656.114	-677.873,08	-710.853,33	0	-365.973	-249.900
-28.000	-33.265	-67.178,75	-24.407,31	0	0	-28.000
-340.763	-340.086	-282.367,85	-387.343,05	0	-55.763	-285.000
-67.998	-55.500	-46.326,91	-87.994,72	0	0	-67.998
-15.750	-15.750	-9.949,52	-14.402,29	0	-15.750	0
-1.068.384	-1.100.715	-1.083.696,11	-1.225.000,70	0	-437.486	-630.898

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, øvrig drift
0	0	0,00	-1.807,90	0	0	0
-755.283	-749.672	-698.898,40	-782.299,11	1.500	-643.772	-113.011
-462.249	-431.574	-351.391,80	-437.062,36	0	-336.349	-125.900
-596.563	-556.380	-576.242,68	-584.214,77	87.500	-437.063	-247.000
-264.803	-301.905	-285.070,68	-293.971,97	0	-166.803	-98.000
-537.910	-541.968	-619.960,01	-492.384,88	3.000	-531.910	-9.000
-112.206	-112.437	-64.844,70	-98.212,58	6.000	-106.206	-12.000
-119.446	-126.830	-111.584,01	-113.847,66	8.000	-113.946	-13.500
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.850.460	-2.822.766	-2.707.992,28	-2.805.601,23	106.000	-2.336.049	-620.411

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, 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

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
10.000	6.500	-77.793,96	18.384,61	56.000	0	-46.000
-25.032	-6.500	-44.403,27	-38.957,49	57.000	-15.932	-66.100
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
-15.032	0	-122.197,23	-20.572,88	113.000	-15.932	-112.100

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
-318.579	-323.525	-263.811,14	-283.079,71	0	-146.579	-172.000
-126.648	-166.378	-161.690,09	-206.404,28	0	-54.848	-71.800
-101.000	-87.500	-68.051,58	-84.488,14	0	-18.000	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.898	-56.252	-33.503,31	-24.589,64	0	-36.898	-3.000
-21.898	-39.252	-30.203,27	-36.839,71	0	-21.898	0
-43.797	-76.504	-60.406,17	-73.679,29	0	-43.797	0
-21.000	-21.000	-12.537,20	-5.696,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.698	-82.698	-91.246,32	0,00	0	0	-82.698
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.518	-853.109	-721.449,08	-714.776,77	0	-322.020	-433.498

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
-5.606	-23.410	-54.882,58	-94.467,45	0	0	-5.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-4.460,78	-54,34	0	0	-5.000
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	-370.976	0,00	0,00	0	0	0
-10.606	-394.386	-59.343,36	-94.521,79	0	0	-10.606

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	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	810.640	1.000.000	2.470.000,00	1.489.999,96	810.640	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	810.640	1.000.000	2.470.000,00	1.489.999,96	810.640	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