

ÅRSBUDGET 2022

for Haraldsted-Allindemagle Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 9322

CVR-nr. 68663210

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Haraldsted-Allindemagles visioner 2021-24

Menighedsrådet for Haraldsted-Allindemagle sogn har efter en arbejdsdag opstillet følgende punkter som grundlag for den kommende menighedsrådsperiode arbejde. Det vil hvert år danne grundlag for udarbejdelsen af de milepæle, som det kommende års budget vil hvile på.

Værdier:

- Vi ønsker en kirke der er kendt for imødekommenhed og åbenhed. At der til arrangementer og i gudstjenestelivet er en rummelighed, der byder velkommen, så forkyndelsen kan komme i centrum.
- Vi ønsker en kirke, der er kendt for gode gudstjenester og kirkelige handlinger
- Vi ønsker en engageret kirke, der er vedkommende og relevant i sogn og menighed, hvor fællesskab står som den overordnede målsætning.
- Vi er bevidste om kirkens baggrund og historiske forankring
- Vi ønsker en kirke, hvor der er plads til nytænkning under hensyn til de gamle traditioner.

Menighedslivet:

- Vi arbejder for et rigt menighedsliv, hvor frivillige har mulighed for at deltage og bidrage. Det gør vi igennem forskellige grupper, der varetager konkrete opgaver, så som kaffelaug, blomsterlaug, æblelund-laug, bespisningslaug o.a.
- Vi arbejder løbende for at skabe bedst mulige samlingspunkter, feks. kirkekaffe med morgenbrød kl. 9., kor for voksne/børn, koncerter, bespisning efter særlige gudstjenester.
- Vi ønsker at have en god kommunikation om vores tiltag og arrangementer, hvilket kunne sikres ved en kommunikationsmedarbejder evt. i samarbejde med andre sogne
- Vi afsøger mulighederne for et diakonalt arbejde med sogneaftener, uddeling af jule- og påskehilsner

Samarbejde med andre aktører:

- Vi ønsker at være en aktiv deltager i lokalområdet. Det skal vi gøre ved at indgå i den fælles koordinering af arrangementer lokalt med foreninger og institutioner, samt medvirke til at arrangere fællesarrangementer lokalt.
- Vi arbejder for et godt samarbejde med skole og lokale institutioner og har løbende tilbud om besøg fra de lokale institutioner og skole i kirken.
- Vi søger at samarbejde med nabosogne, hvor det giver mulighed for styrket menighedsliv og administrative/økonomiske fordele - også på provstiniveau. (F.eks. Kirkehøjskole, adm. Samarbejde, minikonfirmander, babysalmesang)
- Vi søger at kommunikere bredt med vores arrangementer (Sogneblad, kommunale hjemmesider osv.)
- Vi er åbne for samarbejde med kommunen og andre aktører om arbejdsprøvning/praktik.

Ydre rammer:

- Vi er bevidste om og passer på kulturarven der er i kirkerne, hvilket også indebærer en god formidling af samme.
- Vi arbejder for at have et kirkerum og våbenhus, der er indbydende - med blomster, oppyntning og tændte lys.
- Vi vil have et fokus på de gode samlingssteder - f.eks. i tårnrummet i Haraldsted kirke og på hver af kirkegårdene
- Vi vil arbejde for at få en sognegård, et aktivt rum, og samtidig ombygge præstegården.
- Vi søger at bringe æblelund i anvendelse til særgudstjenester eller andre arrangementer
- Vi vil fortsætte kirkegårdsudviklingen i henhold til kirkegårdskortets plan.

MILEPÆLE 2022:

Værdier: En kirke med plads til fornyelse under hensyn til de gamle traditioner

Menighedslivet: Vi vil arbejde for bedst mulige samlingspunkter

Samarbejde med andre aktører: Vi vil søge samarbejde med nabosogne og provsti. Bred kommunikation om vores aktiviteter.

Ydre rammer : Fortsætte arbejdet med kirkegårdsudviklingsplanen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.009.204	1.972.112	1.951.909,04	2.125.027,00
Driftsudgifter i alt	-2.159.204	-2.174.812	-1.962.349,75	-2.339.325,80
2 Kirkebygning og sognegård	-315.045	-325.189	-290.159,02	-568.974,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-92.290	-92.290	-114.791,41	-100.499,97
2 Udgifter, øvrige drift	-222.755	-232.899	-175.367,61	-468.474,66
3 Kirkelige aktiviteter	-813.220	-847.620	-830.125,83	-870.526,09
3 Indtægter	14.500	20.000	8.299,95	36.045,00
3 Udgifter, løn	-639.540	-712.540	-661.379,04	-728.787,30
3 Udgifter, øvrige drift	-188.180	-155.080	-177.046,74	-177.783,79
4 Kirkegård	-715.075	-578.820	-563.129,35	-713.428,61
4 Indtægter	229.973	159.678	204.346,10	221.463,97
4 Udgifter, løn	-666.990	-557.190	-547.469,09	-622.803,46
4 Udgifter, øvrige drift	-278.058	-181.308	-220.006,36	-312.089,12
5 Præstebolig mv.	-41.040	-18.040	-31.263,25	37.339,34
5 Indtægter	211.700	218.000	211.678,06	218.076,62
5 Udgifter, løn	-84.480	-84.480	-70.367,49	-59.944,13
5 Udgifter, øvrige drift	-168.260	-151.560	-172.573,82	-120.793,15
6 Administration og fællesudgifter	-271.342	-268.361	-246.682,18	-225.872,18
6 Indtægter	1.700	0	1.728,00	960,00
6 Udgifter, løn	-97.600	-103.500	-59.800,53	-57.901,65
6 Udgifter, øvrige drift	-175.442	-164.861	-188.609,65	-168.930,53
7 Finansielle poster	-3.482	-136.782	-990,12	2.136,37
A Resultat af drift	-150.000	-202.700	-10.440,71	-214.298,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	202.700		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	0,00	-114.787,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-86.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	261.000	40.000,00	1.100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-175.000	0,00	-329.523,20
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	40.000,00	655.689,30
C Årets resultat	-150.000	-202.700	29.559,29	441.391
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
2.009.204	1.972.112	1.951.909,04	2.125.027,00	2.009.204	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.009.204	1.972.112	1.951.909,04	2.125.027,00	2.009.204	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
-261.945	-262.789	-238.292,56	-448.869,94	0	-77.790	-184.155
-25.000	-35.000	-18.816,26	-49.386,41	0	0	-25.000
-9.800	-6.700	-16.654,85	-54.970,11	0	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.300	-20.700	-16.395,35	-15.748,17	0	-14.500	-3.800
-315.045	-325.189	-290.159,02	-568.974,63	0	-92.290	-222.755

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-1.700	-1.700	-1.733,53	-1.697,20	0	0	-1.700
-512.392	-592.984	-570.907,48	-595.108,94	0	-457.712	-54.680
-54.780	-59.660	-53.336,74	-61.752,94	0	-27.780	-27.000
-79.652	-64.574	-78.272,27	-81.478,71	4.500	-41.852	-42.300
-91.200	-55.700	-59.136,76	-43.990,44	0	-54.000	-37.200
-12.284	-16.358	-11.215,29	-19.063,17	0	-12.284	0
-38.856	-31.972	-36.924,84	-47.817,63	10.000	-41.056	-7.800
-22.356	-24.672	-18.598,92	-19.617,06	0	-4.856	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.220	-847.620	-830.125,83	-870.526,09	14.500	-639.540	-188.180

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
-637.060	-491.105	-485.925,13	-631.890,12	229.973	-597.060	-269.973
-78.015	-87.715	-77.204,22	-81.538,49	0	-69.930	-8.085
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.075	-578.820	-563.129,35	-713.428,61	229.973	-666.990	-278.058

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
-122.840	-113.540	-129.145,88	-70.613,87	79.300	-84.480	-117.660
0	3.700	0,00	3.710,00	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
26.200	36.200	48.024,63	48.671,21	76.800	0	-50.600
55.600	55.600	49.858,00	55.572,00	55.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.040	-18.040	-31.263,25	37.339,34	211.700	-84.480	-168.260

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
-63.450	-62.250	-23.764,80	-28.922,97	0	-39.300	-24.150
-46.800	-38.200	-44.481,66	-39.595,31	1.700	-14.300	-34.200
-29.000	-34.400	-41.566,92	-38.805,43	0	-14.300	-14.700
-15.400	-21.200	-17.823,54	-16.543,32	0	-15.400	0
-98.500	-99.000	-98.892,73	-102.005,15	0	-14.300	-84.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-75,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-6.165,81	0,00	0	0	0
-13.192	-13.311	-13.911,72	0,00	0	0	-13.192
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.342	-268.361	-246.682,18	-225.872,18	1.700	-97.600	-175.442

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
-4.400	0	-4.382,12	0,00	0	0	-4.400
0	0	756,25	756,25	0	0	0
918	918	1.836,32	1.836,32	918	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	799,43	-456,20	0	0	0
0	-137.700	0,00	0,00	0	0	0
-3.482	-136.782	-990,12	2.136,37	918	0	-4.400

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	0,00	-114.787,50	0	0	0
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-86.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-175.000	0,00	-329.523,20	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
500.000	261.000	40.000,00	1.100.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	40.000,00	655.689,30	500.000	0	-500.000

