

ÅRSBUDGET 2022

for Hårslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7864

CVR-nr. 58546410

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores overordnede målsætning er at skabe de bedste rammer for forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus. Dette indebærer velforberedte gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi ønsker derudover, at bruge kirkerummet så meget som muligt. Bl.a. til musikalsk legestue og konfirmationsforberedelse. Desuden finder også vores årlige MUSIKFESTIVAL sted i kirken. Vi prioriterer også organistens arbejde med børnekor.

Vores målsætning kræver, at kirken varmes op. Det er vores hensigt, at den åbne kirke skal være med til at knytte mange af sognets beboere til kirken og give dem følelsen af, at kirken er deres.

Konfirmandstuen, der ligger i forlængelse af præstegården, skal bla. bruges til kirkehøjskole og litteraturkreds og sammenkomster i forbindelse med gudstjenester, fx kirkekaffe eller spisning. Vi vil desuden gerne give mindre grupper, såsom strikkeklub og pensionistklub mulighed for at mødes i konfirmandstuen. Dette skal være med til at binde folk og kirke sammen.

Vores mål er at både kirkegården og kirke/præstegårdsskoven skal indbyde til rekreation. Kirkegården skal udvikles således, at den opfylder de ønsker, der er i sognet til begravelser og bisættelser, med stor respekt over for bevaring af sognets historie og kirkegårdens æstetik.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

IKKE PÅ LISTEN

Iht. samtale forventer rådet at 1. etape af renovering af 1. salen på præstegården påbegyndes i 2022.

IKKE BEVILLIGET:

I Præstegårdsskoven arbejdes der med at etablere små stier imellem træerne. Der er nu afmærket med bånd, hvor vi påtænker at etablere stierne.

Tanken er, at alle kan få mere glæde af området, fx kan et besøg på kirkegården kombineres med et besøg i skoven. Projektet tiltænkes også at skulle bidrage til forbedring af biodiversiteten i området. Flere steder rundt i Hårslev sogn arbejder ildsjæle med at så blomster og lade små og større arealer stå uberørt i projektet "Vild med vilje".

Til dette projekt er der ønsket 50.000 kr.

BEVILLIGET:

25.000 kr. i anlægsligning til kalkningskontoen.

25.000 kr. til maskinkontoen

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er i foråret gennemgået minutiøst, men det var ikke muligt at lave et budget uden underskud. Ved den endelige udmelding blev det desværre pålagt at finde besparelser for godt 54.000 kr. Der blev taget kontakt til provstiet, men det kunne ikke ændres. Budgettet er derfor rettet til, men det er ikke længere et budget som menighedsrådet ser som realistisk.

Der er fortsat indarbejdet en forventet lønstigning til personale.

Derudover er der et stort fald i indtægten på renteafkast af gravsteds/kirke kapitaler, som ser ud som følgende:

2019: 48.182 2020: 47.267 2021: 15.032 2022: 7.389

Kirkemusikfestival er budgetteret til 50.000 kr. som tidligere.

Budgettet til varme er det samme som i 2021, med den forudsætning at den nye varmestyring er monteret og giver den forventede besparelse.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.341.700	1.364.000	1.340.200,00	1.308.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.352.400	-1.353.000	-1.301.289,73	-1.327.258,52
2 Kirkebygning og sognegård	-121.500	-127.500	-133.277,18	-151.347,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.500	-6.500	-1.432,44	-3.007,11
2 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-121.000	-131.844,74	-148.339,97
3 Kirkelige aktiviteter	-654.623	-661.269	-658.697,75	-716.601,23
3 Indtægter	24.000	24.000	46.772,42	46.879,31
3 Udgifter, løn	-569.803	-561.569	-586.420,56	-614.090,65
3 Udgifter, øvrige drift	-108.820	-123.700	-119.049,61	-149.389,89
4 Kirkegård	-452.015	-460.335	-368.089,35	-389.499,34
4 Indtægter	290.148	272.778	290.313,52	308.014,42
4 Udgifter, løn	-594.163	-568.613	-471.506,07	-539.609,53
4 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-164.500	-186.896,80	-157.904,23
5 Præstebolig mv.	0	6.000	-26.367,07	10.274,46
5 Indtægter	76.000	76.000	66.678,00	75.943,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-70.000	-93.045,07	-65.669,18
6 Administration og fællesudgifter	-125.664	-114.700	-127.322,44	-93.353,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.200	-28.200	-29.691,00	-31.191,00
6 Udgifter, øvrige drift	-90.464	-86.500	-97.631,44	-62.162,37
7 Finansielle poster	1.402	4.804	12.464,06	13.268,04
A Resultat af drift	-10.700	11.000	38.910,27	-19.258,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.700	-11.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-99.797,00	-275.221,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	-270.400	0,00	-40.716,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	248.000	50.000,00	180.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-18.750,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-393,04	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	-22.400	-68.940,04	-135.937,80
C Årets resultat	39.300	-11.400	-30.029,77	-155.196
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	-22.400		
+ 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	72.400		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000		
+ 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)	-50.000	22.400		
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
1.341.700	1.364.000	1.340.200,00	1.308.000,00	1.341.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.341.700	1.364.000	1.340.200,00	1.308.000,00	1.341.700	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
-64.500	-89.500	-89.625,72	-102.963,51	0	0	-64.500
-37.500	-25.000	-33.422,15	-36.118,60	0	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-13.000	-10.229,31	-12.264,97	0	-6.500	-13.000
-121.500	-127.500	-133.277,18	-151.347,08	0	-6.500	-115.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	0,00	0	0	0
-533.448	-517.769	-523.754,08	-556.376,49	0	-505.428	-28.020
-23.500	-27.500	-24.195,90	-36.500,02	0	0	-23.500
-9.800	-13.300	-18.070,00	-13.196,08	4.000	0	-13.800
-39.000	-39.000	-31.365,00	-41.236,75	0	0	-39.000
-4.875	-2.500	-5.020,84	-2.081,19	0	-3.375	-1.500
-50.000	-65.500	-50.173,75	-60.290,46	0	-50.000	0
6.500	5.500	-4.118,18	-5.720,24	20.000	-11.000	-2.500
-500	-1.200	-2.000,00	-1.200,00	0	0	-500
-654.623	-661.269	-658.697,75	-716.601,23	24.000	-569.803	-108.820

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
-426.344	-436.074	-371.888,48	-393.753,56	267.148	-557.492	-136.000
-25.671	-24.261	3.799,13	4.254,22	23.000	-36.671	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.015	-460.335	-368.089,35	-389.499,34	290.148	-594.163	-148.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.000	-26.367,07	10.274,46	76.000	0	-76.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.000	-26.367,07	10.274,46	76.000	0	-76.000

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
-35.500	-29.000	-35.413,71	-21.411,77	0	0	-35.500
-35.900	-33.900	-31.905,24	-29.698,24	0	-14.900	-21.000
-22.900	-22.400	-25.492,57	-22.221,35	0	-8.900	-14.000
-1.500	-1.500	-3.000,00	-4.500,00	0	0	-1.500
-12.900	-10.900	-11.625,96	-11.572,01	0	-11.400	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.212,96	-3.950,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.964	-12.000	-12.672,00	0,00	0	0	-11.964
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.664	-114.700	-127.322,44	-93.353,37	0	-35.200	-90.464

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
-1.000	0	-1.050,13	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.402	4.804	14.412,32	14.412,32	2.402	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-898,13	-1.144,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.402	4.804	12.464,06	13.268,04	2.402	0	-1.000

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	-99.797,00	-105.826,86	0	0	0
0	0	0,00	-169.394,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-270.400	0,00	-40.716,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.750,00	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	-393,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	248.000	50.000,00	180.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	-22.400	-68.940,04	-135.937,80	50.000	0	0

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