

ÅRSBUDGET 2022

for Åstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8963

CVR-nr. 28816219

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ønsker opsparing til eldrevet køretøj til kirkegården.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.310.314	1.160.299	1.100.299,00	1.101.012,00
Driftsudgifter i alt	-1.159.485	-1.098.500	-1.151.178,46	-1.101.009,45
2 Kirkebygning og sognegård	-455.691	-269.700	-260.441,06	-356.021,48
2 Indtægter	0	3.000	550,00	1.500,00
2 Udgifter, løn	-88.716	-71.200	-81.245,42	-83.280,16
2 Udgifter, øvrige drift	-366.975	-201.500	-179.745,64	-274.241,32
3 Kirkelige aktiviteter	-451.658	-410.000	-588.970,47	-402.749,49
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-365.958	-255.000	-516.105,20	-328.436,61
3 Udgifter, øvrige drift	-85.700	-155.000	-72.865,27	-74.312,88
4 Kirkegård	-199.488	-323.000	-196.273,06	-237.548,99
4 Indtægter	139.700	50.000	140.828,87	114.454,82
4 Udgifter, løn	-275.148	-272.000	-272.598,66	-280.474,74
4 Udgifter, øvrige drift	-64.040	-101.000	-64.503,27	-71.529,07
5 Præstebolig mv.	120.210	75.000	63.808,42	33.491,06
5 Indtægter	199.260	115.000	197.585,00	176.345,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-79.050	-40.000	-133.776,58	-142.853,94
6 Administration og fællesudgifter	-182.358	-170.800	-177.629,03	-147.465,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-104.158	-65.800	-70.439,35	-65.627,50
6 Udgifter, øvrige drift	-78.200	-105.000	-107.189,68	-81.838,03
7 Finansielle poster	9.500	0	8.326,74	9.284,98
A Resultat af drift	150.829	61.799	-50.879,46	2,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150.829	61.799		

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))	0	0	0,00	81.526,00
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	0,00	81.526,00
C Årets resultat	150.829	61.799	-50.879,46	81.529
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
1.310.314	1.160.299	1.100.299,00	1.101.012,00	1.310.314	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.310.314	1.160.299	1.100.299,00	1.101.012,00	1.310.314	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
-4.800	-2.700	0,00	0,00	0	-4.800	0
-313.733	-185.000	-112.993,71	-175.272,12	0	-41.958	-271.775
-20.500	0	-20.509,21	-48.039,55	0	0	-20.500
-116.658	-82.000	-126.938,14	-132.709,81	0	-41.958	-74.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.691	-269.700	-260.441,06	-356.021,48	0	-88.716	-366.975

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
0	-5.000	0,00	-10.468,47	0	0	0
-263.578	-242.000	-397.574,00	-281.284,26	0	-261.378	-2.200
-37.000	-60.000	-38.789,56	-37.676,17	0	0	-37.000
-900	0	-900,00	-2.300,00	0	0	-900
-35.000	-10.000	-11.473,04	-13.250,00	0	0	-35.000
-33.240	-29.000	-96.138,37	-16.887,33	0	-26.540	-6.700
-69.540	-56.000	-40.205,50	-34.301,71	0	-66.540	-3.000
-11.900	-8.000	-3.390,00	-6.081,55	0	-11.500	-400
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-451.658	-410.000	-588.970,47	-402.749,49	0	-365.958	-85.700

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
-157.530	-287.000	-196.925,58	-237.548,99	139.700	-233.190	-64.040
-41.958	-36.000	652,52	0,00	0	-41.958	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.488	-323.000	-196.273,06	-237.548,99	139.700	-275.148	-64.040

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
27.860	-5.000	53.844,78	-38.213,06	80.360	0	-52.500
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
92.350	80.000	9.963,64	71.704,12	118.900	0	-26.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.210	75.000	63.808,42	33.491,06	199.260	0	-79.050

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
-72.658	-15.000	-36.481,52	-21.443,42	0	-41.958	-30.700
-30.900	-45.600	-31.440,24	-46.567,23	0	-20.200	-10.700
-24.600	-30.200	-32.702,49	-24.058,34	0	-6.000	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.200	-60.000	-60.583,52	-54.756,46	0	-36.000	-18.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-15.834,52	0,00	0	0	0
0	0	-586,74	-640,08	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.358	-170.800	-177.629,03	-147.465,53	0	-104.158	-78.200

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	-713,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-841,00	0,00	0	0	0
9.500	0	9.744,12	931,45	9.500	0	0
0	0	0,00	9.160,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-576,38	-93,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.500	0	8.326,74	9.284,98	9.500	0	0

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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	81.526,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	81.526,00	0	0	0

