

ÅRSBUDGET 2022

for Hellevad Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9017

CVR-nr. 36155310

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Overordnet målsætning:

- at nå børn og voksne med evangeliet
- at få menigheden til at føle tilhørsforhold og medejerskab af kirken og dens budskab

For at opnå ovennævnte vil vi i samarbejde med Egvad sogn samt foreninger i sognet lave forskellige aktiviteter som pilgrimsvandring, kirkekafe, fællesspisninger, babysalmesang og evt. workshops.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har valgt at plante stauder på nogle nedlagte gravsteder, så vi har blomster til at pynte i kirken med i sommerhalvåret, så vi kan spare på udsmykningen.

Pga corona har der været en øget færdsel i skoven, så i 2022 forventes jagtlejen kun at andrage kr. 25.000.

Vi har opsagt certificeringen i skoven, hvormed udgiften til Hedeselskabet kan halveres.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.345.839	1.422.552	1.360.686,00	1.406.940,99
Driftsudgifter i alt	-1.387.285	-1.439.681	-1.256.498,60	-1.282.957,38
2 Kirkebygning og sognegård	-245.732	-215.225	-177.340,40	-211.198,23
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-99.732	-69.225	-66.613,12	-45.286,34
2 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-146.000	-110.727,28	-165.911,89
3 Kirkelige aktiviteter	-486.416	-483.526	-387.973,24	-418.204,58
3 Indtægter	0	0	564,00	564,00
3 Udgifter, løn	-355.416	-351.026	-306.488,06	-313.163,29
3 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-132.500	-82.049,18	-105.605,29
4 Kirkegård	-634.139	-661.005	-629.944,97	-555.193,12
4 Indtægter	183.396	168.029	243.119,27	176.979,24
4 Udgifter, løn	-587.535	-597.034	-578.907,78	-444.514,20
4 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-232.000	-294.156,46	-287.658,16
5 Præstebolig mv.	126.400	128.100	50.346,76	71.610,11
5 Indtægter	225.900	231.600	256.031,50	167.653,85
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-103.500	-205.684,74	-96.043,74
6 Administration og fællesudgifter	-140.288	-146.196	-98.012,26	-126.913,92
6 Indtægter	0	0	13.375,00	3,00
6 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-14.463,10	-9.748,71
6 Udgifter, øvrige drift	-125.288	-131.196	-96.924,16	-117.168,21
7 Finansielle poster	-7.110	-61.829	-13.574,49	-43.057,64
A Resultat af drift	-41.446	-17.129	104.187,40	123.983,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	41.446	17.129		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-92.306,35	-9.642,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-90.615,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.353.650,04	2.460.383,01
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.698,25	431,95
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.169.030,44	2.451.172,46
C Årets resultat	-41.446	-17.129	1.273.217,84	2.575.156
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
1.345.839	1.422.552	1.360.686,00	1.406.940,99	1.345.839	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.345.839	1.422.552	1.360.686,00	1.406.940,99	1.345.839	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
-138.848	-138.031	-112.964,84	-109.192,73	0	-36.348	-102.500
-20.000	-20.000	-21.145,01	-72.604,81	0	0	-20.000
-72.430	-51.194	-36.614,02	-29.400,69	0	-54.930	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.454	-6.000	-6.616,53	0,00	0	-8.454	-6.000
-245.732	-215.225	-177.340,40	-211.198,23	0	-99.732	-146.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.019	-302.741	-281.554,79	-309.684,56	0	-260.519	-51.500
-62.897	-63.285	-48.961,35	-14.006,50	0	-33.897	-29.000
-2.500	-2.500	-624,05	-4.042,72	0	0	-2.500
-35.000	-35.000	-25.900,00	-35.200,00	0	0	-35.000
-60.000	-65.000	-30.628,60	-45.270,80	0	-50.000	-10.000
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-11.000	-1.000
-2.000	-3.000	-304,45	-10.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.416	-483.526	-387.973,24	-418.204,58	0	-355.416	-131.000

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
-593.467	-621.150	-589.468,24	-514.969,86	183.396	-554.863	-222.000
-40.672	-39.855	-40.476,73	-40.223,26	0	-32.672	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.139	-661.005	-629.944,97	-555.193,12	183.396	-587.535	-230.000

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
-17.100	-17.100	-106.277,21	-84.179,65	70.900	0	-88.000
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
143.500	145.200	156.623,97	155.789,76	155.000	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
126.400	128.100	50.346,76	71.610,11	225.900	0	-99.500

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
-36.000	-38.000	-29.837,03	-30.365,39	0	0	-36.000
-48.000	-49.000	-32.386,50	-53.500,93	0	-15.000	-33.000
-25.350	-28.350	-18.290,37	-34.916,99	0	0	-25.350
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	0,00	-630,61	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.238	-9.146	-9.798,36	0,00	0	0	-9.238
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.288	-146.196	-98.012,26	-126.913,92	0	-15.000	-125.288

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	-13.016,17	-46.711,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-3.000	-4.710,95	0,00	0	0	-8.000
890	1.780	2.669,26	2.669,26	890	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.483,37	984,74	0	0	0
0	-60.609	0,00	0,00	0	0	0
-7.110	-61.829	-13.574,49	-43.057,64	890	0	-8.000

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	-92.306,35	-9.642,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-90.615,00	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	-1.698,25	431,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.353.650,04	2.460.383,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.169.030,44	2.451.172,46	0	0	0

