

ÅRSBUDGET 2022

for Kværndrup Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7688

CVR-nr. 23914212

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker bevidst at bruge "kirkens musik som døråbner" ved bl.a. musikgudstjenester, orgelkoncerter og musikforedrag. Hvilket har vist en forøget tilslutning til disse arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af kirkens tag.

Omfugning af kapellet kan ikke holdes inden for anlægsbevillingen for 2021 på 200.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med en indtægt på 80.000 kr. for præstens betaling for bolig og forbrug for hele året. For de måneder som der ikke er indtægter fra en præst, vil der blive søgt om 5 % midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.679.000	1.543.000	1.630.623,45	1.943.430,00
Driftsudgifter i alt	-1.779.000	-1.693.000	-1.738.760,69	-1.803.855,71
2 Kirkebygning og sognegård	-296.111	-317.091	-180.913,04	-192.565,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.511	-19.391	-19.471,71	-18.918,29
2 Udgifter, øvrige drift	-275.600	-297.700	-161.441,33	-173.647,17
3 Kirkelige aktiviteter	-746.752	-727.951	-669.544,57	-679.548,83
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-596.052	-554.751	-556.370,91	-553.887,14
3 Udgifter, øvrige drift	-150.700	-173.200	-113.173,66	-125.661,69
4 Kirkegård	-435.869	-302.266	-317.458,40	-427.277,13
4 Indtægter	317.500	400.100	379.153,08	242.310,12
4 Udgifter, løn	-580.175	-574.794	-546.529,59	-515.739,58
4 Udgifter, øvrige drift	-173.194	-127.572	-150.081,89	-153.847,67
5 Præstebolig mv.	-59.968	-111.992	-316.786,57	-266.211,55
5 Indtægter	81.600	84.000	122.565,77	40.972,60
5 Udgifter, løn	-37.568	-37.992	-39.586,81	-36.991,23
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-158.000	-399.765,53	-270.192,92
6 Administration og fællesudgifter	-230.900	-236.900	-260.262,71	-246.314,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-73.800	-73.800	-109.602,08	-104.133,88
6 Udgifter, øvrige drift	-157.100	-163.100	-150.660,63	-142.180,92
7 Finansielle poster	-9.400	3.200	6.204,60	8.062,06
A Resultat af drift	-100.000	-150.000	-108.137,24	139.574,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	150.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	200.000	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	-100.000	-150.000	-108.137,24	139.574
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
1.679.000	1.543.000	1.553.000,00	1.570.000,00	1.679.000	0	0
0	0	77.623,45	373.430,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.679.000	1.543.000	1.630.623,45	1.943.430,00	1.679.000	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, øvrige drift
-20.511	-19.391	-19.471,71	-18.918,29	0	-20.511	0
-138.500	-215.000	-80.445,79	-85.812,02	0	0	-138.500
-35.000	-30.000	-27.152,22	-36.261,91	0	0	-35.000
0	0	-113,13	0,00	0	0	0
-94.100	-37.700	-53.730,19	-51.573,24	0	0	-94.100
-8.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-296.111	-317.091	-180.913,04	-192.565,46	0	-20.511	-275.600

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
-3.000	-3.500	-2.477,52	-2.440,21	0	0	-3.000
-562.116	-549.568	-536.182,94	-553.531,23	0	-528.116	-34.000
-35.500	-31.500	-32.809,04	-28.924,97	0	0	-35.500
-6.000	-5.000	-50,30	0,00	0	0	-6.000
-42.500	-40.000	-38.183,48	-42.206,51	0	0	-42.500
-17.000	-20.000	-12.853,29	-11.750,44	0	0	-17.000
-57.836	-49.583	-28.641,20	-31.347,82	0	-51.936	-5.900
-21.300	-27.300	-16.846,80	-9.347,65	0	-16.000	-5.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-746.752	-727.951	-669.544,57	-679.548,83	0	-596.052	-150.700

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
-429.869	-302.266	-317.458,40	-427.277,13	317.500	-580.175	-167.194
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.869	-302.266	-317.458,40	-427.277,13	317.500	-580.175	-173.194

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
-59.968	-111.992	-328.248,73	-264.935,95	79.600	-37.568	-102.000
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	11.462,16	-1.275,60	2.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.968	-111.992	-316.786,57	-266.211,55	81.600	-37.568	-104.000

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
-40.800	-38.500	-66.195,40	-47.022,20	0	0	-40.800
-82.200	-87.000	-47.306,18	-65.143,29	0	-21.000	-61.200
-24.100	-27.100	-26.952,45	-43.200,20	0	0	-24.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.100	-56.100	-95.991,84	-91.186,48	0	-52.800	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	0,00	237,37	0	0	-5.000
0	0	-203,00	0,00	0	0	0
-22.700	-22.200	-23.613,84	0,00	0	0	-22.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.900	-236.900	-260.262,71	-246.314,80	0	-73.800	-157.100

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
-11.000	0	-1.342,90	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	3.200	9.480,94	9.480,94	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.933,44	-1.418,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.400	3.200	6.204,60	8.062,06	1.600	0	-11.000

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
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	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
1.000.000	200.000	0,00	0,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	1.000.000	0	-1.000.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet