

ÅRSBUDGET 2022

for Tommerup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7794

CVR-nr. 58693316

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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.660.000	1.600.000	1.650.000,00	1.700.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.660.000	-1.600.000	-1.613.099,37	-1.773.028,98
2 Kirkebygning og sognegård	-406.387	-416.643	-267.699,46	-457.930,94
2 Indtægter	5.400	5.400	4.994,43	4.800,00
2 Udgifter, løn	-176.000	-176.000	-118.444,85	-139.653,09
2 Udgifter, øvrige drift	-235.787	-246.043	-154.249,04	-323.077,85
3 Kirkelige aktiviteter	-474.945	-424.945	-384.496,31	-488.035,95
3 Indtægter	0	0	8.188,40	13.413,00
3 Udgifter, løn	-263.600	-213.600	-267.098,05	-351.893,74
3 Udgifter, øvrige drift	-211.345	-211.345	-125.586,66	-149.555,21
4 Kirkegård	-379.504	-331.181	-557.556,40	-412.891,27
4 Indtægter	284.408	332.731	328.338,91	223.261,44
4 Udgifter, løn	-339.500	-339.500	-627.403,24	-442.904,87
4 Udgifter, øvrige drift	-324.412	-324.412	-258.492,07	-193.247,84
5 Præstebolig mv.	25.702	-3.298	46.173,78	15.976,13
5 Indtægter	146.967	146.967	148.933,54	191.642,76
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-29.622,73	-31.770,55
5 Udgifter, øvrige drift	-91.265	-120.265	-73.137,03	-143.896,08
6 Administration og fællesudgifter	-427.789	-427.594	-445.541,10	-434.234,89
6 Indtægter	0	0	0,00	4.262,48
6 Udgifter, løn	-282.490	-282.490	-269.322,65	-251.868,33
6 Udgifter, øvrige drift	-145.299	-145.104	-176.218,45	-186.629,04
7 Finansielle poster	2.923	3.661	-3.979,88	4.087,94
A Resultat af drift	0	0	36.900,63	-73.028,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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))	200.000	200.000	200.000,04	350.000,00
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	200.000	200.000	200.000,04	350.000,00
C Årets resultat	200.000	200.000	236.900,67	276.971
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000		
+ 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	200.000	200.000		
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)	-200.000	-200.000		
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
1.660.000	1.600.000	1.650.000,00	1.700.000,00	1.660.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.660.000	1.600.000	1.650.000,00	1.700.000,00	1.660.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.572	-207.572	-98.953,42	-174.089,21	0	-84.000	-123.572
-30.000	-30.000	-14.124,15	-114.215,71	0	0	-30.000
-160.815	-171.071	-154.621,89	-169.626,02	5.400	-84.000	-82.215
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-406.387	-416.643	-267.699,46	-457.930,94	5.400	-176.000	-235.787

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
-275.849	-225.849	-228.287,93	-309.484,73	0	-216.200	-59.649
-87.250	-87.250	-71.806,71	-67.418,33	0	-25.000	-62.250
-10.000	-10.000	-3.000,00	-12.806,75	0	0	-10.000
-47.400	-47.400	-72.529,75	-71.887,89	0	-22.400	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.276	-33.276	0,00	-20.811,74	0	0	-33.276
-21.170	-21.170	-8.871,92	-5.626,51	0	0	-21.170
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.945	-424.945	-384.496,31	-488.035,95	0	-263.600	-211.345

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
-386.369	-338.046	-549.583,68	-393.603,07	267.543	-339.500	-314.412
6.865	6.865	-7.972,72	-19.288,20	16.865	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.504	-331.181	-557.556,40	-412.891,27	284.408	-339.500	-324.412

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
-19.963	-48.963	5.039,32	-31.252,12	90.852	-30.000	-80.815
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
45.665	45.665	41.134,46	47.228,25	56.115	0	-10.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.702	-3.298	46.173,78	15.976,13	146.967	-30.000	-91.265

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
-89.724	-89.724	-141.924,59	-143.007,18	0	-16.640	-73.084
-41.987	-41.987	-45.852,80	-42.512,03	0	-15.000	-26.987
-85.192	-85.192	-65.734,60	-76.396,06	0	-61.950	-23.242
-10.759	-10.759	-15.004,40	-15.616,47	0	-10.000	-759
-83.812	-83.812	-62.334,75	-60.000,00	0	-82.400	-1.412
-96.500	-96.500	-94.011,92	-96.703,15	0	-96.500	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
-19.815	-19.620	-20.678,04	0,00	0	0	-19.815
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.789	-427.594	-445.541,10	-434.234,89	0	-282.490	-145.299

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
-15.750	-18.750	-29.000,00	-33.000,00	0	0	-15.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-908,44	0,00	0	0	0
0	0	-673,30	0,00	0	0	0
3.673	7.411	25.776,37	24.577,21	3.673	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	15.000	825,49	12.510,73	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.923	3.661	-3.979,88	4.087,94	18.673	0	-15.750

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	200.000	200.000	200.000,04	350.000,00	200.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		200.000	200.000	200.000,04	350.000,00	200.000	0	0

l alt

