

ÅRSBUDGET 2022

for Nr. Sandager Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7860

CVR-nr. 39846152

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Nr. Sandager kirke er fortsat at holde fokus på samarbejdet mellem kirke og de lokale foreninger, samt at videreudvikle vores tilbud til lokalbefolkningen. Vi vil fastholde arbejdet der gør at kirken fyldes med mange tilhører til tre søndagsgudstjenester om året, samt at der altid er mere end to procent tilhører til søndagsgudstjenester resten af året, som afholdes hver 14. dag
Vi ønsker et tæt samarbejde med Bogense og andre som ønsker dette.
Vi vil fortsat gøre det attraktivt for vores børn at blive konfirmeret i vores lokale kirke trods det store skoledistrikt, det er lykkedes i 2019 og 2020.
Vi ønsker at fastholde tidligere menighedsråds arbejde med god vedligehold af kirke, kirkegård og graver faciliteter på en økonomisk forsvarlig måde som på langt sigt er den billigste.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	688.100	684.700	721.000,00	709.400,00
Driftsudgifter i alt	-688.100	-684.200	-721.902,18	-709.927,58
2 Kirkebygning og sognegård	-140.878	-140.370	-139.054,66	-121.750,17
2 Indtægter	0	0	138.125,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.860	-16.860	-18.008,46	-17.393,62
2 Udgifter, øvrige drift	-124.018	-123.510	-259.171,20	-104.356,55
3 Kirkelige aktiviteter	-170.668	-147.760	-150.243,46	-159.004,97
3 Indtægter	0	0	0,00	320,00
3 Udgifter, løn	-112.968	-88.968	-109.516,90	-99.518,31
3 Udgifter, øvrige drift	-57.700	-58.792	-40.726,56	-59.806,66
4 Kirkegård	-308.266	-343.073	-369.825,23	-375.984,27
4 Indtægter	111.711	82.404	64.619,74	111.935,13
4 Udgifter, løn	-261.072	-261.072	-257.792,19	-258.820,13
4 Udgifter, øvrige drift	-158.905	-164.405	-176.652,78	-229.099,27
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-68.494	-53.408	-60.150,19	-57.090,61
6 Indtægter	0	0	0,00	120,87
6 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-20.282,90	-22.126,20
6 Udgifter, øvrige drift	-30.494	-15.408	-39.867,29	-35.085,28
7 Finansielle poster	206	411	-2.628,64	3.902,44
A Resultat af drift	0	500	-902,18	-527,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	500		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-674.791,92	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-78.305,70	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	245.364,28	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-858,45	-13,70
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-508.591,79	-13,70
C Årets resultat	0	500	-509.493,97	-541
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, øvrig drift
688.100	684.700	690.000,00	644.400,00	688.100	0	0
0	0	31.000,00	65.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
688.100	684.700	721.000,00	709.400,00	688.100	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
-114.878	-114.370	-124.047,67	-112.700,23	0	-16.860	-98.018
-26.000	-26.000	-15.006,99	-9.049,94	0	0	-26.000
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
-140.878	-140.370	-139.054,66	-121.750,17	0	-16.860	-124.018

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
-160.668	-131.760	-147.753,84	-158.799,77	0	-107.968	-52.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-11.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.489,62	-205,20	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.668	-147.760	-150.243,46	-159.004,97	0	-112.968	-57.700

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, øvrig drift
-297.394	-332.201	-358.616,08	-367.837,02	105.711	-249.200	-153.905
-10.872	-10.872	-11.209,15	-8.147,25	6.000	-11.872	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.266	-343.073	-369.825,23	-375.984,27	111.711	-261.072	-158.905

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	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

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
0	0	-4.795,94	-7.431,70	0	0	0
-17.152	-16.152	-21.041,36	-7.700,83	0	-9.500	-7.652
-9.500	-10.000	-11.958,10	-11.958,10	0	-9.500	0
-9.500	-6.500	0,00	0,00	0	-9.500	0
-30.000	-18.423	-19.878,51	-28.799,98	0	-9.500	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.342	-2.333	-2.476,28	0,00	0	0	-2.342
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.494	-53.408	-60.150,19	-57.090,61	0	-38.000	-30.494

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
0	0	-557,69	-253,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
206	411	1.233,36	1.233,36	206	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.304,31	2.922,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
206	411	-2.628,64	3.902,44	206	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	-674.791,92	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	-78.305,70	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	-858,45	-13,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	245.364,28	0,00	0	0	0
0	0	-508.591,79	-13,70	0	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