

ÅRSBUDGET 2022

for Dalby-Stubberup Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7875

CVR-nr. 37659428

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fortsætte det gode arbejde i sognene, samt udbygge kirkelivet i sognene og herved skabe en levende og dynamisk kirke. Vi ønsker at bevare vores smukke kirker gennem rettidig vedligehold, samt tilpasse vores kirkegård efter tidens behov, med respekt for stedets historie.

Vores ønske er desuden at skabe gode vilkår for vores ansatte.

Vi glæder os fortsat over samarbejdet i "Kerteminde og Hindsholm kirkesogne".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i 2021 budgettet samt jfr følgende:

Vi har fået udvidet driftsrammen i samarbejdet med 59.000 kr grundet øgede lønudgifter samt indgåelse af aftale omkring churchdesk

Herudover anlægsudgifter på kr.: 240.000

Samarbejdet mellem Kerteminde-Drigstrup, Mesinge-Viby og Dalby-Stubberup fortsætter, og den administrative del ligger fortsat i Dalby-Stubberup kirkekasse.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.260.000	2.490.000	2.285.000,00	1.760.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.310.000	-2.490.000	-2.042.138,10	-1.854.413,35
2 Kirkebygning og sognegård	-293.373	-293.003	-186.924,39	-263.631,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-123.380	-123.010	-79.354,23	-75.561,12
2 Udgifter, øvrige drift	-169.993	-169.993	-107.570,16	-188.070,07
3 Kirkelige aktiviteter	-1.361.303	-1.277.853	-1.074.541,78	-777.992,17
3 Indtægter	0	0	0,00	40.349,23
3 Udgifter, løn	-647.568	-593.118	-716.864,45	-592.642,13
3 Udgifter, øvrige drift	-713.735	-684.735	-357.677,33	-225.699,27
4 Kirkegård	-433.733	-607.553	-508.698,65	-558.834,99
4 Indtægter	347.687	261.687	258.660,50	222.264,87
4 Udgifter, løn	-646.320	-644.140	-603.308,03	-641.291,16
4 Udgifter, øvrige drift	-135.100	-225.100	-164.051,12	-139.808,70
5 Præstebolig mv.	-10.000	-10.000	-68.351,18	-19.897,18
5 Indtægter	118.000	118.000	115.921,40	115.187,80
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-128.000	-184.272,58	-135.084,98
6 Administration og fællesudgifter	-213.841	-213.841	-203.044,55	-219.581,67
6 Indtægter	0	0	0,00	1.643,00
6 Udgifter, løn	-101.500	-101.500	-112.534,08	-113.382,20
6 Udgifter, øvrige drift	-112.341	-112.341	-90.510,47	-107.842,47
7 Finansielle poster	2.250	-87.750	-577,55	-14.476,15
A Resultat af drift	-50.000	0	242.861,90	-94.413,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-115.000	-295.450,80	-31.306,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-17.862,50	-28.980,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	240.000	220.000	140.000,00	1.380.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-210.000	-15.000	-121.000,00	-283.331,53
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	30.000	90.000	-294.313,30	1.036.382,22
C Årets resultat	-20.000	90.000	-51.451,40	941.969
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	90.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	90.000		
+ 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)	-30.000	-90.000		
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, øvrige drift
2.260.000	2.490.000	2.285.000,00	1.760.000,00	2.260.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.260.000	2.490.000	2.285.000,00	1.760.000,00	2.260.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.680	-224.410	-144.910,76	-223.613,69	0	-80.280	-144.400
-17.000	-17.000	0,00	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.693	-51.593	-42.013,63	-40.017,50	0	-43.100	-8.593
-293.373	-293.003	-186.924,39	-263.631,19	0	-123.380	-169.993

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
-722.000	-663.000	-504.315,32	-127.471,59	0	-155.000	-567.000
-407.176	-393.526	-380.810,37	-436.074,65	0	-347.141	-60.035
-200	-200	-3.322,50	-11.453,10	0	0	-200
-7.200	-7.200	-8.433,69	-14.782,35	0	0	-7.200
-51.000	-51.000	-31.234,38	-13.300,00	0	0	-51.000
-125.272	-116.872	-105.587,04	-110.880,48	0	-108.272	-17.000
-34.235	-31.835	-29.809,48	-32.907,12	0	-30.935	-3.300
-13.720	-13.720	-11.029,00	-31.122,88	0	-6.220	-7.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-1.361.303	-1.277.853	-1.074.541,78	-777.992,17	0	-647.568	-713.735

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
-335.613	-509.763	-462.483,71	-514.815,76	347.687	-548.200	-135.100
-8.920	-8.890	-4.201,31	-4.001,73	0	-8.920	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.200	-88.900	-42.013,63	-40.017,50	0	-89.200	0
-433.733	-607.553	-508.698,65	-558.834,99	347.687	-646.320	-135.100

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	-359,10	0,00	0	0	0
-46.000	-46.000	-98.652,08	-68.092,58	82.000	0	-128.000
0	0	0,00	17.535,40	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
36.000	36.000	30.660,00	30.660,00	36.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-68.351,18	-19.897,18	118.000	0	-128.000

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
-42.050	-42.050	-49.190,36	-40.210,84	0	0	-42.050
-70.200	-70.200	-40.813,83	-74.845,00	0	-29.000	-41.200
-19.000	-19.000	-22.955,73	-18.408,20	0	-3.000	-16.000
-11.500	-11.500	-9.258,41	-9.200,08	0	-11.500	0
-58.000	-58.000	-70.875,62	-74.430,05	0	-58.000	0
0	0	0,00	-2.487,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-12.091	-12.091	-9.950,60	0,00	0	0	-12.091
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.841	-213.841	-203.044,55	-219.581,67	0	-101.500	-112.341

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	-12.000,00	0	0	0
0	0	-167,92	0,00	0	0	0
0	0	-1.356,37	-2.494,68	0	0	0
1.000	1.000	0,00	18,53	1.000	0	0
1.250	1.250	0,00	0,00	1.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	946,74	0,00	0	0	0
0	-90.000	0,00	0,00	0	0	0
2.250	-87.750	-577,55	-14.476,15	2.250	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	-295.450,80	-31.306,25	0	0	0
0	-115.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.862,50	-28.980,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.000	-15.000	-121.000,00	-283.331,53	0	0	-210.000
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
240.000	220.000	140.000,00	1.380.000,00	240.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	90.000	-294.313,30	1.036.382,22	240.000	0	-210.000

