

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7676

CVR-nr. 67690311

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	2.358.554	2.628.588	2.378.500,08	8.647.723,04
Driftsudgifter i alt	-2.642.796	-2.701.231	-2.305.743,80	-8.141.888,04
2 Kirkebygning og sognegård	-687.375	-571.220	-555.556,42	-520.150,41
2 Indtægter	5.000	6.000	6.627,00	6.220,00
2 Udgifter, løn	-242.550	-247.220	-243.442,38	-239.787,74
2 Udgifter, øvrige drift	-449.825	-330.000	-318.741,04	-286.582,67
3 Kirkelige aktiviteter	-1.373.390	-1.467.580	-1.196.295,27	-1.347.878,58
3 Indtægter	4.000	4.000	0,00	11.247,75
3 Udgifter, løn	-1.086.490	-1.153.080	-1.014.877,33	-1.117.740,88
3 Udgifter, øvrige drift	-290.900	-318.500	-181.417,94	-241.385,45
4 Kirkegård	-63.100	-62.900	-61.134,52	-5.819.195,27
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-63.100	-62.900	-60.974,44	-60.289,37
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-160,08	-5.758.905,90
5 Præstebolig mv.	14.050	20.000	-51.648,82	26.143,50
5 Indtægter	65.000	64.500	64.080,00	63.539,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-50.950	-44.500	-115.728,82	-37.395,50
6 Administration og fællesudgifter	-517.505	-506.068	-422.315,79	-457.014,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-192.860	-191.300	-142.109,59	-190.892,12
6 Udgifter, øvrige drift	-324.645	-314.768	-280.206,20	-266.122,18
7 Finansielle poster	-15.476	-113.463	-18.792,98	-23.792,98
A Resultat af drift	-284.242	-72.643	72.756,28	505.835,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	284.242	72.643		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-443.858,07	-129.952,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-797.587,04
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	576.313	250.000	821.499,96	1.828.933,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-67.739,50	-87.332,77
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	576.313	250.000	309.902,39	814.062,11
C Årets resultat	292.071	177.357	382.658,67	1.319.897
E Heraf til balanceposter (=C-A)	576.313	250.000		
+ 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	576.313	250.000		
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)	-576.313	-250.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.358.554	2.628.588	2.378.500,08	8.621.066,04	2.358.554	0	0
0	0	0,00	26.657,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.358.554	2.628.588	2.378.500,08	8.647.723,04	2.358.554	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.075	-370.600	-340.033,66	-312.659,71	0	-160.000	-284.075
-85.550	-75.450	-108.144,04	-81.311,50	0	-30.550	-55.000
-122.750	-110.170	-99.801,80	-113.975,09	0	-52.000	-70.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-15.000	-7.576,92	-12.204,11	5.000	0	-40.000
-687.375	-571.220	-555.556,42	-520.150,41	5.000	-242.550	-449.825

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.700	-837.750	-703.800,47	-788.831,63	0	-688.300	-74.400
-97.000	-97.900	-53.971,36	-71.360,41	0	-40.000	-57.000
-93.000	-118.900	-61.901,28	-94.628,12	4.000	-50.000	-47.000
-91.220	-91.600	-133.695,10	-90.291,81	0	-26.220	-65.000
-20.000	-14.000	-14.614,00	-4.657,59	0	0	-20.000
-263.470	-262.930	-203.711,34	-267.254,02	0	-241.970	-21.500
-44.500	-44.500	-23.101,72	-30.855,00	0	-40.000	-4.500
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.373.390	-1.467.580	-1.196.295,27	-1.347.878,58	4.000	-1.086.490	-290.900

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-5.758.745,82	0	0	0
-32.550	-32.450	-30.634,21	-30.299,24	0	-32.550	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.550	-30.450	-30.500,31	-30.150,21	0	-30.550	0
-63.100	-62.900	-61.134,52	-5.819.195,27	0	-63.100	0

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
11.250	17.500	-54.251,52	23.323,04	58.000	0	-46.750
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
2.800	2.500	2.602,70	2.820,46	7.000	0	-4.200
14.050	20.000	-51.648,82	26.143,50	65.000	0	-50.950

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
-62.000	-58.500	-39.403,64	-50.724,15	0	0	-62.000
-112.760	-108.980	-92.670,37	-93.056,26	0	-48.760	-64.000
-69.380	-70.720	-64.573,67	-73.694,25	0	-48.880	-20.500
0	0	-7.086,04	-934,92	0	0	0
-141.500	-138.500	-134.314,58	-130.684,17	0	0	-141.500
-69.000	-70.000	-29.295,54	-70.090,45	0	-69.000	0
-26.220	-26.600	-11.718,20	-26.084,95	0	-26.220	0
-7.000	-6.000	-8.577,00	-7.354,71	0	0	-7.000
0	0	-3.518,99	0,00	0	0	0
-29.645	-26.768	-31.157,76	-4.390,44	0	0	-29.645
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.505	-506.068	-422.315,79	-457.014,30	0	-192.860	-324.645

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
-6.423	-11.457	-20.276,26	-25.276,26	0	0	-6.423
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
247	494	1.483,28	1.483,28	247	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.300	-102.500	0,00	0,00	0	-9.300	0
-15.476	-113.463	-18.792,98	-23.792,98	247	-9.300	-6.423

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-429.404,94	-129.952,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-14.453,13	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	-797.587,04	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-67.739,50	-87.332,77	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	576.313	250.000	821.499,96	1.828.933,92	576.313	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	576.313	250.000	309.902,39	814.062,11	576.313	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

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	9.300	0	0	0	0	9.300