

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7677

CVR-nr. 16410217

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	3.650.699	3.635.403	3.402.624,96	3.309.999,96
Driftsudgifter i alt	-3.989.699	-3.774.687	-3.359.150,74	-3.263.119,64
2 Kirkebygning og sognegård	-916.406	-674.700	-644.024,77	-632.427,67
2 Indtægter	40.000	47.000	22.197,00	43.051,40
2 Udgifter, løn	-253.200	-266.200	-248.761,25	-254.165,48
2 Udgifter, øvrige drift	-703.206	-455.500	-417.460,52	-421.313,59
3 Kirkelige aktiviteter	-1.764.330	-1.789.280	-1.606.336,36	-1.722.835,14
3 Indtægter	29.000	30.500	4.965,00	34.692,23
3 Udgifter, løn	-1.421.830	-1.460.580	-1.310.130,42	-1.379.511,20
3 Udgifter, øvrige drift	-371.500	-359.200	-301.170,94	-378.016,17
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-167.500	-82.391	-87.372,71	56.263,05
5 Indtægter	93.000	94.000	64.935,72	102.853,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-260.500	-176.391	-152.308,43	-46.589,95
6 Administration og fællesudgifter	-1.064.985	-1.105.726	-1.021.741,43	-965.349,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-610.470	-616.220	-612.183,53	-581.124,09
6 Udgifter, øvrige drift	-454.515	-489.506	-409.557,90	-384.225,03
7 Finansielle poster	-76.478	-122.590	324,53	1.229,24
A Resultat af drift	-339.000	-139.284	43.474,22	46.880,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	339.000	139.284		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-295.601,32	-5.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	332.148	166.074	597.375,00	140.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-103.000	0	-738.345,93	-23.289,38
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	229.148	166.074	-436.572,25	111.460,66
C Årets resultat	-109.852	26.790	-393.098,03	158.341
E Heraf til balanceposter (=C-A)	229.148	166.074		
+ 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	103.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	332.148	166.074		
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)	-229.148	-166.074		
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
3.650.699	3.635.403	3.402.624,96	3.309.999,96	3.650.699	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.650.699	3.635.403	3.402.624,96	3.309.999,96	3.650.699	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
-397.970	-149.320	-134.124,99	-148.430,80	0	-56.970	-341.000
-25.000	-31.000	-27.008,66	-21.596,71	0	0	-25.000
-392.436	-401.380	-377.313,17	-354.387,08	0	-196.230	-196.206
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.000	-93.000	-105.577,95	-108.013,08	40.000	0	-141.000
-916.406	-674.700	-644.024,77	-632.427,67	40.000	-253.200	-703.206

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-994.990	-1.028.340	-997.117,91	-986.278,57	0	-889.990	-105.000
-33.000	-42.000	-19.180,19	-22.540,49	0	-16.000	-17.000
-130.640	-134.840	-91.301,73	-116.280,72	29.000	-59.640	-100.000
-214.400	-190.400	-207.394,22	-218.329,49	0	-86.400	-128.000
-137.900	-139.250	-129.359,38	-131.627,44	0	-129.900	-8.000
-189.900	-191.250	-135.592,43	-188.081,93	0	-179.900	-10.000
-62.000	-62.000	-24.890,50	-58.496,50	0	-60.000	-2.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.764.330	-1.789.280	-1.606.336,36	-1.722.835,14	29.000	-1.421.830	-371.500

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
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

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.500	-500	-70.676,87	40.593,67	46.000	0	-124.500
-89.000	-81.891	-16.695,84	15.669,38	47.000	0	-136.000
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
-167.500	-82.391	-87.372,71	56.263,05	93.000	0	-260.500

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, øvrige drift
-286.491	-297.680	-279.884,02	-267.499,49	0	-156.030	-130.461
-167.160	-189.310	-152.907,74	-159.689,66	0	-111.160	-56.000
-229.720	-232.020	-232.297,48	-219.660,03	0	-197.720	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.500	-160.500	-156.083,75	-155.227,50	0	0	-163.500
-30.840	-31.590	-29.892,04	-29.461,15	0	-30.840	0
-114.720	-117.620	-111.103,30	-109.465,22	0	-114.720	0
-20.000	-20.000	-4.125,84	-19.243,10	0	0	-20.000
0	0	-676,25	0,00	0	0	0
-52.554	-57.006	-54.771,01	-5.102,97	0	0	-52.554
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.064.985	-1.105.726	-1.021.741,43	-965.349,12	0	-610.470	-454.515

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, øvrige drift
-3.633	-10.000	-2.241,99	-1.500,00	0	0	-3.633
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-162,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
455	910	2.729,24	2.729,24	455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.300	-113.500	0,00	0,00	0	-73.300	0
-76.478	-122.590	324,53	1.229,24	455	-73.300	-3.633

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	-141.667,19	0,00	0	0	0
0	0	-153.934,13	-5.250,00	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
-103.000	0	-738.345,93	-23.289,38	0	0	-103.000
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
332.148	166.074	597.375,00	140.000,04	332.148	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
229.148	166.074	-436.572,25	111.460,66	332.148	0	-103.000

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	73.300	0	0	0	0	73.300