

ÅRSBUDGET 2022

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7678

CVR-nr. 61304312

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er afsat kr. 20.000 til reparation og maling af sokkel på Elmelund
Der er afsat kr. 82.000 til facade behandling af præstebolig
Der er disponeret til reparation af dødgang ved spillemekanik i orgel
Der foretages opsparring til opførelse af nyt maskinhus

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn jf. budget 2022 er beregnet jf. overenskomst regulering med udgangspunkt i aflønning for maj 2021 samt ændringer i ansættelser i forbindelse med ændringer i samarbejdsaftaler.

Der er justeret til aktuelle overenskomstmæssige lønsatser for eksisterende aftale med Ollerup, Egense, Kirkeby og Tved sogne om pasning af kirke, kirkegård og tjenestelige lokaler, samtidig er aftale med Ollerup om pasning af præstegårdshave samt menighedshus indarbejdet.

Desuden er aftale om præsteseekretær funktion med Ollerup indregnet. Funktion deles delvist med Kirkeby.

Lønpulje udgør 1,5% af den samlede afregning for løntimer.

Beløb indregnet under løn som betaling/refusion af lånt/delt personale.

Hjemfald/udbetaling ved GSK er justeret jf. Stiftets udskrifter

Rente af kapitaler er justeret jf. Stiftets udskrifter

Forsikring er justeret jf. Stiftets udskrifter.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.726.864 | 2.542.631 | 2.324.774,96 | 2.263.700,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.737.225 | -2.552.256 | -2.396.878,87 | -2.056.506,44 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -296.629 | -423.656 | -255.708,40 | -258.949,72 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -31.229 | -30.459 | 2.463,15 | -16.010,80 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -265.400 | -393.197 | -258.171,55 | -242.938,92 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.153.930 | -1.072.669 | -1.005.696,34 | -1.083.661,84 |
| 3 Indtægter | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 Udgifter, løn | -932.330 | -853.269 | -848.720,96 | -866.852,98 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -231.600 | -229.400 | -156.975,38 | -226.808,86 |
| 4 Kirkegård | -511.767 | -536.733 | -631.851,11 | -248.389,86 |
| 4 Indtægter | 207.500 | 214.900 | 214.653,51 | 211.821,84 |
| 4 Udgifter, løn | -346.667 | -483.933 | -439.830,28 | -153.315,32 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -372.600 | -267.700 | -406.674,34 | -306.896,38 |
| 5 Præstebolig mv. | -60.310 | 19.330 | 7.441,74 | 24.946,23 |
| 5 Indtægter | 83.600 | 83.600 | 88.169,32 | 88.753,78 |
| 5 Udgifter, løn | -15.710 | -13.170 | -21.680,44 | -14.296,30 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -128.200 | -51.100 | -59.047,14 | -49.511,25 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -622.439 | -456.728 | -524.252,96 | -495.647,17 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -264.039 | -191.544 | -202.741,47 | -233.471,66 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -358.400 | -265.184 | -321.511,49 | -262.175,51 |
| 7 Finansielle poster | -92.150 | -81.800 | 13.188,20 | 5.195,92 |
| A Resultat af drift | -10.361 | -9.625 | -72.103,91 | 207.193,56 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 10.361 | 9.625 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|--------|-------------|------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -125.203,88 | -57.729,49 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -51.035,00 | -11.537,50 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 250.000 | 0 | 199.100,00 | 136.300,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -145.927,10 | -35.785,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 250.000 | 0 | -123.065,98 | 31.248,01 |
| C Årets resultat | 239.639 | -9.625 | -195.169,89 | 238.442 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 250.000 | 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 | 250.000 | 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) | -250.000 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 2.726.864 | 2.542.631 | 2.300.899,96 | 2.263.700,00 | 2.726.864 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 23.875,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.726.864 | 2.542.631 | 2.324.774,96 | 2.263.700,00 | 2.726.864 | 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 |
| -113.395 | -182.070 | -121.559,34 | -111.791,12 | 0 | -14.195 | -99.200 |
| -63.000 | -20.000 | -15.825,00 | -35.174,38 | 0 | 0 | -63.000 |
| -39.317 | -34.800 | -47.298,10 | -43.407,56 | 0 | -8.517 | -30.800 |
| -69.100 | -171.779 | -79.968,16 | -56.906,01 | 0 | 0 | -69.100 |
| -11.817 | -15.007 | 8.942,20 | -11.670,65 | 0 | -8.517 | -3.300 |
| -296.629 | -423.656 | -255.708,40 | -258.949,72 | 0 | -31.229 | -265.400 |

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 |
| -820.574 | -731.251 | -743.630,97 | -770.569,49 | 0 | -740.974 | -79.600 |
| -41.300 | -38.400 | -59.369,51 | -49.037,79 | 0 | -7.500 | -33.800 |
| -23.800 | -20.300 | -12.075,26 | -15.110,75 | 10.000 | 0 | -33.800 |
| -77.000 | -85.600 | -52.200,65 | -85.579,15 | 0 | 0 | -77.000 |
| -94.945 | -100.450 | -74.115,57 | -115.748,08 | 0 | -91.945 | -3.000 |
| -77.131 | -76.548 | -58.626,26 | -39.946,40 | 0 | -74.231 | -2.900 |
| -17.680 | -19.120 | -4.178,12 | -6.670,18 | 0 | -17.680 | 0 |
| -1.500 | -1.000 | -1.500,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -1.153.930 | -1.072.669 | -1.005.696,34 | -1.083.661,84 | 10.000 | -932.330 | -231.600 |

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 |
| -781.172 | -618.745 | -735.471,88 | -584.552,01 | 207.500 | -652.872 | -335.800 |
| -70.720 | -55.988 | -64.681,29 | -58.726,67 | 0 | -62.220 | -8.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 340.125 | 138.000 | 168.302,06 | 394.888,82 | 0 | 368.425 | -28.300 |
| -511.767 | -536.733 | -631.851,11 | -248.389,86 | 207.500 | -346.667 | -372.600 |

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 |
| -60.310 | 19.330 | 7.441,74 | 24.946,23 | 83.600 | -15.710 | -128.200 |
| 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 |
| -60.310 | 19.330 | 7.441,74 | 24.946,23 | 83.600 | -15.710 | -128.200 |

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 |
| -80.300 | -55.300 | -79.999,43 | -83.074,60 | 0 | 0 | -80.300 |
| -52.122 | -53.441 | -62.934,00 | -45.981,03 | 0 | -24.022 | -28.100 |
| -172.853 | -52.048 | -118.122,10 | -161.912,98 | 0 | -70.053 | -102.800 |
| -6.000 | -385 | -8.012,00 | -1.470,00 | 0 | -6.000 | 0 |
| -127.100 | -106.100 | -117.266,22 | -111.337,70 | 0 | -109.000 | -18.100 |
| -27.482 | -43.277 | -69.787,88 | -48.552,23 | 0 | -27.482 | 0 |
| -27.482 | -43.277 | -69.787,88 | -48.282,23 | 0 | -27.482 | 0 |
| -39.300 | -27.700 | 74.801,50 | 34.937,40 | 0 | 0 | -39.300 |
| 0 | 0 | -2.148,96 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -89.800 | -75.200 | -70.995,99 | -29.973,80 | 0 | 0 | -89.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -622.439 | -456.728 | -524.252,96 | -495.647,17 | 0 | -264.039 | -358.400 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| 400 | 2.600 | 2.574,60 | 2.574,60 | 400 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 10.613,60 | 2.621,32 | 0 | 0 | 0 |
| -91.050 | -84.400 | 0,00 | 0,00 | 0 | -91.050 | 0 |
| -92.150 | -81.800 | 13.188,20 | 5.195,92 | 400 | -91.050 | -1.500 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---|---------|--------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -121.023,38 | -37.710,74 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | -4.180,50 | -20.018,75 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | -51.035,00 | -11.537,50 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | -145.927,10 | -35.785,00 | 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 | 250.000 | 0 | 199.100,00 | 136.300,00 | 250.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 250.000 | 0 | -123.065,98 | 31.248,01 | 250.000 | 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 | 91.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.050 |