

ÅRSBUDGET 2022

for Skårup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7679

CVR-nr. 27475019

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	2.035.872	2.136.263	1.949.856,96	1.846.260,24
Driftsudgifter i alt	-2.103.372	-2.136.263	-1.667.112,26	-1.833.866,51
2 Kirkebygning og sognegård	-307.900	-393.020	-248.373,18	-245.651,87
2 Indtægter	7.000	1.500	7.031,00	970,00
2 Udgifter, løn	-86.400	-105.520	-84.536,93	-114.272,83
2 Udgifter, øvrige drift	-228.500	-289.000	-170.867,25	-132.349,04
3 Kirkelige aktiviteter	-829.510	-797.170	-626.022,96	-754.243,80
3 Indtægter	7.000	7.000	0,00	7.000,00
3 Udgifter, løn	-625.810	-592.670	-488.755,01	-545.058,45
3 Udgifter, øvrige drift	-210.700	-211.500	-137.267,95	-216.185,35
4 Kirkegård	-502.880	-535.695	-454.182,50	-467.259,87
4 Indtægter	218.145	203.368	239.471,26	241.878,80
4 Udgifter, løn	-501.600	-455.520	-431.054,73	-519.741,94
4 Udgifter, øvrige drift	-219.425	-283.543	-262.599,03	-189.396,73
5 Præstebolig mv.	-76.470	-10.750	4.345,17	-49.402,57
5 Indtægter	47.000	47.000	46.212,00	35.002,00
5 Udgifter, løn	-25.970	-24.750	-22.615,48	-28.551,09
5 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-33.000	-19.251,35	-55.853,48
6 Administration og fællesudgifter	-320.692	-328.659	-291.951,22	-256.509,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-87.720	-84.540	-93.284,65	-79.361,85
6 Udgifter, øvrige drift	-232.972	-244.119	-198.666,57	-177.147,39
7 Finansielle poster	-65.920	-70.969	-50.927,57	-60.799,16
A Resultat af drift	-67.500	0	282.744,70	12.393,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	67.500	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-60.825,96	-93.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-183.413,00	-52.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	296.552	446.552	480.143,04	693.733,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	296.552	446.552	235.904,08	547.983,92
C Årets resultat	229.052	446.552	518.648,78	560.378
E Heraf til balanceposter (=C-A)	296.552	446.552		
+ 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	296.552	296.552		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	150.000		
+ 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)	-296.552	-446.552		
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
2.035.872	2.136.263	1.949.856,96	1.806.266,04	2.035.872	0	0
0	0	0,00	39.994,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.035.872	2.136.263	1.949.856,96	1.846.260,24	2.035.872	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
-208.500	-271.660	-146.282,97	-161.356,05	0	-78.500	-130.000
-30.900	-32.860	-45.732,86	-21.362,38	0	-7.900	-23.000
-54.500	-60.000	-42.264,61	-43.674,13	0	0	-54.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-28.500	-14.092,74	-19.259,31	7.000	0	-21.000
-307.900	-393.020	-248.373,18	-245.651,87	7.000	-86.400	-228.500

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
-12.150	-12.450	-11.806,93	-11.670,67	0	-12.150	0
-445.560	-432.320	-365.751,55	-439.374,13	0	-397.560	-48.000
-69.840	-62.180	-17.865,48	-38.390,35	0	-41.840	-28.000
-64.050	-51.150	-24.348,57	-72.499,24	7.000	-18.350	-52.700
-73.150	-78.450	-93.379,93	-77.044,67	0	-12.150	-61.000
-95.580	-91.560	-83.615,69	-78.782,53	0	-85.080	-10.500
-37.680	-37.360	-21.737,31	-14.797,54	0	-33.680	-4.000
-30.000	-30.500	-6.017,50	-20.484,67	0	-25.000	-5.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-829.510	-797.170	-626.022,96	-754.243,80	7.000	-625.810	-210.700

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
-458.925	-494.465	-420.857,94	-423.463,60	218.145	-468.570	-208.500
-43.955	-41.230	-33.324,56	-43.796,27	0	-33.030	-10.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.880	-535.695	-454.182,50	-467.259,87	218.145	-501.600	-219.425

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
-76.470	-10.750	4.345,17	-49.402,57	47.000	-25.970	-97.500
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
-76.470	-10.750	4.345,17	-49.402,57	47.000	-25.970	-97.500

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, øvrig drift
-45.500	-51.500	-42.152,51	-45.923,22	0	0	-45.500
-92.894	-91.500	-55.815,22	-56.548,47	0	-38.000	-54.894
-18.170	-22.390	-16.286,15	-25.017,12	0	-5.170	-13.000
0	0	-11.272,29	0,00	0	0	0
-88.500	-86.500	-84.130,15	-82.048,00	0	0	-88.500
-24.300	-24.900	-23.614,13	-23.341,32	0	-24.300	0
-16.200	-16.600	-15.742,73	-15.560,86	0	-16.200	0
-9.050	-9.150	-9.434,46	-8.070,25	0	-4.050	-5.000
0	0	-5.432,50	0,00	0	0	0
-26.078	-26.119	-28.071,08	0,00	0	0	-26.078
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.692	-328.659	-291.951,22	-256.509,24	0	-87.720	-232.972

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
-25.022	-34.474	-52.832,47	-62.507,15	0	0	-25.022
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-158,39	-47,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
502	1.005	3.013,52	3.013,52	502	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-950,23	-1.258,46	0	0	0
-41.400	-37.500	0,00	0,00	0	-41.400	0
-65.920	-70.969	-50.927,57	-60.799,16	502	-41.400	-25.022

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-44.816,88	-93.750,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-16.009,08	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-183.413,00	-52.000,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	296.552	446.552	480.143,04	693.733,92	296.552	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	296.552	446.552	235.904,08	547.983,92	296.552	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	41.400	0	0	0	0	41.400