

# ÅRSBUDGET 2022

for Tved Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7680

CVR-nr. 22109316

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

Budgettet er udarbejdet på grundlag af den ramme for driften som PU har fremsendt for 2022. Lønningerne er budgetteret med de nuværende ansatte og tilpasset den løn der udbetales d.d. med en lille pil op. Endvidere er de budgetteringsrapporter vi har hentet på DAPen anvendt, forsikringsudgifterne, afdrag på lån, renteudgifter og renteindtægter samt hjemfald af gravstedskapitaler. Endvidere har PU besluttet, at vi skal afdrage hele restgælden på det lån vi har i Stiftet, senest den 30/9 2022. Der er opført diverse ønsker til driften af Tved menighedsråd, med 200.000 kr. fordelt på diverse formål.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.282.172	2.107.643	1.940.176,05	1.952.667,66
Driftsudgifter i alt	-2.192.751	-2.107.644	-2.070.280,15	-2.138.243,47
2 Kirkebygning og sognegård	-451.936	-387.067	-370.793,02	-363.705,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-50.936	-51.067	-48.523,66	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-401.000	-336.000	-322.269,36	-363.705,78
3 Kirkelige aktiviteter	-865.265	-758.007	-705.682,14	-595.301,73
3 Indtægter	0	0	1.850,00	12.233,54
3 Udgifter, løn	-639.285	-532.375	-441.072,20	-361.930,44
3 Udgifter, øvrige drift	-225.980	-225.632	-266.459,94	-245.604,83
4 Kirkegård	-447.941	-491.760	-525.830,33	-727.664,40
4 Indtægter	156.759	203.612	155.121,61	161.628,02
4 Udgifter, løn	-471.158	-472.072	-469.065,36	-615.192,34
4 Udgifter, øvrige drift	-133.542	-223.300	-211.886,58	-274.100,08
5 Præstebolig mv.	-32.768	-132.334	-127.253,39	-23.824,56
5 Indtægter	95.000	94.500	87.320,03	93.410,01
5 Udgifter, løn	-25.468	-24.934	-24.261,82	-5.707,05
5 Udgifter, øvrige drift	-102.300	-201.900	-190.311,60	-111.527,52
6 Administration og fællesudgifter	-369.252	-321.246	-332.954,68	-416.574,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-230.866	-195.070	-161.471,75	-228.057,93
6 Udgifter, øvrige drift	-138.386	-126.176	-171.482,93	-188.516,61
7 Finansielle poster	-25.589	-17.230	-7.766,59	-11.172,46
A Resultat af drift	89.421	-1	-130.104,10	-185.575,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	89.421	-1		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-25.000,08	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	256.579	369.823	359.823,99	304.824,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	37,04
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	256.579	369.823	334.823,91	304.861,04
C Årets resultat	346.000	369.822	204.719,81	119.285
E Heraf til balanceposter (=C-A)	256.579	369.823		
+ 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	256.579	169.823		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	200.000		
+ 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)	-256.579	-369.823		
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
2.282.172	2.107.643	1.940.176,05	1.895.175,96	2.282.172	0	0
0	0	0,00	57.491,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.282.172	2.107.643	1.940.176,05	1.952.667,66	2.282.172	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
-262.436	-184.067	-206.253,75	-189.973,25	0	-50.936	-211.500
-12.000	-12.000	-10.218,75	-10.202,19	0	0	-12.000
-173.000	-184.000	-151.870,52	-161.599,09	0	0	-173.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-7.000	-2.450,00	-1.931,25	0	0	-4.500
-451.936	-387.067	-370.793,02	-363.705,78	0	-50.936	-401.000

#### 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
-572.724	-482.188	-548.155,18	-321.466,80	0	-523.124	-49.600
-100.606	-108.050	-68.730,76	-60.951,00	0	-31.506	-69.100
-11.000	-12.000	-2.149,44	-3.000,00	0	0	-11.000
-76.120	-58.000	-62.379,53	-69.894,37	0	-2.520	-73.600
-2.520	-6.906	0,00	-19.779,18	0	-2.520	0
-59.986	-46.713	0,00	-13.248,43	0	-56.806	-3.180
-40.809	-42.850	-22.767,23	-105.761,95	0	-22.809	-18.000
-1.500	-1.300	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-865.265	-758.007	-705.682,14	-595.301,73	0	-639.285	-225.980

#### 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
-422.840	-460.826	-498.574,71	-727.664,40	156.759	-452.057	-127.542
-25.101	-30.934	-27.255,62	0,00	0	-19.101	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.941	-491.760	-525.830,33	-727.664,40	156.759	-471.158	-133.542

## 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
-32.768	-132.334	-127.253,39	-23.824,56	95.000	-25.468	-102.300
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
-32.768	-132.334	-127.253,39	-23.824,56	95.000	-25.468	-102.300

### 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
-92.801	-67.690	-106.999,98	-128.411,61	0	-31.736	-61.065
-49.309	-46.850	-35.257,91	-32.721,21	0	-13.809	-35.500
-38.905	-19.000	-11.501,15	-50.123,46	0	-28.405	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.220	-92.220	-90.516,25	-92.720,00	0	-80.220	0
-38.348	-32.750	-24.014,55	-55.093,98	0	-38.348	0
-38.348	-32.750	-24.014,57	-55.894,28	0	-38.348	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.500	0	-9.208,75	0,00	0	0	-1.500
-27.821	-27.986	-31.441,52	-1.610,00	0	0	-27.821
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.252	-321.246	-332.954,68	-416.574,54	0	-230.866	-138.386

### 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
-2.404	-5.759	-4.987,57	-14.471,85	0	0	-2.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	0	-1.872,02	0,00	0	0	-6.600
0	0	0,00	6,30	0	0	0
1.015	2.029	0,00	6.087,82	1.015	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-907,00	-2.794,73	0	0	0
-17.600	-13.500	0,00	0,00	0	-17.600	0
-25.589	-17.230	-7.766,59	-11.172,46	1.015	-17.600	-9.004

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-25.000,08	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	0,00	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	37,04	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	256.579	369.823	359.823,99	304.824,00	256.579	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	256.579	369.823	334.823,91	304.861,04	256.579	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	17.600	0	0	0	0	17.600