

# ÅRSBUDGET 2022

for Egense Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7681

CVR-nr. 21639214

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	1.907.859	1.874.227	1.908.249,96	1.850.000,04
Driftsudgifter i alt	-2.049.041	-1.981.649	-1.844.064,16	-1.875.285,97
2 Kirkebygning og sognegård	-215.966	-223.500	-188.120,77	-143.252,23
2 Indtægter	30.000	30.000	26.836,00	30.943,00
2 Udgifter, løn	-2.420	0	-4.358,41	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-243.546	-253.500	-210.598,36	-174.195,23
3 Kirkelige aktiviteter	-817.990	-818.180	-739.686,78	-799.669,72
3 Indtægter	4.000	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-550.490	-527.980	-553.489,33	-546.476,47
3 Udgifter, øvrige drift	-271.500	-290.200	-186.197,45	-253.193,25
4 Kirkegård	-478.949	-416.415	-429.939,02	-506.221,74
4 Indtægter	111.051	132.585	130.008,38	100.278,63
4 Udgifter, løn	-441.000	-441.000	-436.699,25	-428.579,50
4 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-108.000	-123.248,15	-177.920,87
5 Præstebolig mv.	23.500	23.500	47.094,29	75.188,22
5 Indtægter	50.000	50.000	49.830,00	102.118,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-26.500	-26.500	-2.735,71	-26.930,18
6 Administration og fællesudgifter	-439.048	-457.086	-408.291,81	-356.940,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-162.090	-172.520	-148.650,11	-148.356,27
6 Udgifter, øvrige drift	-276.958	-284.566	-259.641,70	-208.584,00
7 Finansielle poster	-120.588	-89.968	-125.120,07	-144.390,23
A Resultat af drift	-141.182	-107.422	64.185,80	-25.285,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	141.182	107.422		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.018.369,98	14.155,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-179.686,11	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.066.666	833.333	1.041.750,00	750.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.500.000	0,00	-834,15
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.066.666	-666.667	-156.306,09	763.321,53
C Årets resultat	925.484	-774.089	-92.120,29	738.036
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.066.666	-666.667		
+ 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	800.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.066.666	833.333		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	700.000		
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)	-1.066.666	666.667		
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
1.907.859	1.874.227	1.908.249,96	1.850.000,04	1.907.859	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.907.859	1.874.227	1.908.249,96	1.850.000,04	1.907.859	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
-100.546	-108.500	-65.983,08	-63.245,02	0	0	-100.546
-27.420	-17.000	-47.365,91	-15.931,25	0	-2.420	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-98.000	-74.771,78	-64.075,96	30.000	0	-118.000
-215.966	-223.500	-188.120,77	-143.252,23	30.000	-2.420	-243.546

#### 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
-40.250	-39.560	-35.722,17	-35.190,30	0	-40.250	0
-399.700	-367.900	-401.650,26	-384.154,16	0	-340.200	-59.500
-47.500	-74.890	-28.185,33	-25.004,70	0	-10.000	-37.500
-60.000	-67.500	-42.132,69	-55.562,02	4.000	-8.000	-56.000
-100.840	-100.480	-95.600,64	-134.936,51	0	-22.340	-78.500
-107.520	-93.090	-100.120,83	-112.114,77	0	-75.020	-32.500
-37.180	-43.560	-17.638,64	-30.204,05	0	-34.680	-2.500
-25.000	-30.000	-18.636,22	-22.503,21	0	-20.000	-5.000
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-817.990	-818.180	-739.686,78	-799.669,72	4.000	-550.490	-271.500

#### 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
-474.949	-412.415	-428.815,27	-502.703,39	111.051	-441.000	-145.000
-4.000	-4.000	-1.123,75	-3.518,35	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.949	-416.415	-429.939,02	-506.221,74	111.051	-441.000	-149.000

## 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
23.500	23.500	-4.905,71	30.523,80	50.000	0	-26.500
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	52.000,00	44.664,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.500	23.500	47.094,29	75.188,22	50.000	0	-26.500

### 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
-32.000	-23.500	-47.987,49	-23.399,79	0	0	-32.000
-158.000	-156.100	-114.397,34	-124.158,40	0	-92.500	-65.500
-23.840	-51.780	-32.168,87	-30.856,64	0	-4.840	-19.000
0	0	-5.850,00	0,00	0	0	0
-126.500	-123.500	-119.914,15	-116.029,60	0	0	-126.500
-35.000	-34.400	-31.753,06	-31.280,25	0	-35.000	0
-29.750	-29.240	-27.783,82	-27.370,17	0	-29.750	0
-10.000	-15.000	-3.268,75	-3.845,42	0	0	-10.000
0	0	-309,85	0,00	0	0	0
-23.958	-23.566	-24.858,48	0,00	0	0	-23.958
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.048	-457.086	-408.291,81	-356.940,27	0	-162.090	-276.958

### 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
-73.229	-92.250	-135.000,00	-147.000,00	0	0	-73.229
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48,00	-1.440,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.141	2.282	6.844,88	6.844,88	1.141	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.083,05	-2.794,73	0	0	0
-48.500	0	0,00	0,00	0	-48.500	0
-120.588	-89.968	-125.120,07	-144.390,23	1.141	-48.500	-73.229

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.019.119,61	14.155,68	0	0	0
81 Sognegård	0	0	749,63	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-179.686,11	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.500.000	0,00	-834,15	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	1.066.666	833.333	1.041.750,00	750.000,00	1.066.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.066.666	-666.667	-156.306,09	763.321,53	1.066.666	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	48.500	0	0	0	0	48.500