

ÅRSBUDGET 2022

for Øster Skerninge Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7682

CVR-nr. 16560014

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	1.331.938	1.392.550	1.250.000,04	1.189.999,92
Driftsudgifter i alt	-1.381.938	-1.411.813	-1.200.498,59	-1.206.041,57
2 Kirkebygning og sognegård	-168.608	-229.250	-165.143,80	-165.527,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.550	-20.750	-20.385,96	-19.822,49
2 Udgifter, øvrige drift	-148.058	-208.500	-144.757,84	-145.705,21
3 Kirkelige aktiviteter	-647.750	-628.450	-475.815,15	-521.108,50
3 Indtægter	0	500	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-536.750	-534.750	-382.906,64	-419.309,31
3 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-94.200	-92.908,51	-101.799,19
4 Kirkegård	-278.579	-283.322	-270.228,77	-254.813,68
4 Indtægter	55.901	50.378	54.667,02	68.665,40
4 Udgifter, løn	-279.480	-282.200	-277.247,77	-269.584,07
4 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-51.500	-47.648,02	-53.895,01
5 Præstebolig mv.	36.000	44.000	-7.589,03	0,00
5 Indtægter	53.000	53.000	52.750,40	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-17.000	-9.000	-60.339,43	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-297.920	-286.629	-279.627,18	-265.666,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-102.220	-97.300	-94.537,29	-92.078,91
6 Udgifter, øvrige drift	-195.700	-189.329	-185.089,89	-173.588,01
7 Finansielle poster	-25.081	-28.162	-2.094,66	1.075,23
A Resultat af drift	-50.000	-19.263	49.501,45	-16.041,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	19.263		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-18.062,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	49.999,92	260.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	90,50	235,77
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	50.090,42	242.173,81
C Årets resultat	-50.000	-19.263	99.591,87	226.132
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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)	0	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, øvrige drift
1.331.938	1.392.550	1.250.000,04	1.189.999,92	1.331.938	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.331.938	1.392.550	1.250.000,04	1.189.999,92	1.331.938	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.558	-146.000	-58.036,27	-72.366,09	0	0	-82.558
-15.000	-12.000	-40.673,00	-23.333,65	0	0	-15.000
-71.050	-71.250	-66.434,53	-69.827,96	0	-20.550	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.608	-229.250	-165.143,80	-165.527,70	0	-20.550	-148.058

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.250	-526.450	-388.155,56	-402.054,19	0	-496.750	-32.500
-500	-500	-450,00	-450,00	0	0	-500
-23.000	-21.000	-32.644,21	-29.040,73	0	0	-23.000
-33.000	-32.500	-31.298,93	-32.528,76	0	0	-33.000
-19.000	-6.000	0,00	-5.765,58	0	0	-19.000
-27.000	-26.500	-22.766,45	-50.317,24	0	-25.000	-2.000
-15.500	-15.000	0,00	-452,00	0	-15.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-647.750	-628.450	-475.815,15	-521.108,50	0	-536.750	-111.000

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, øvrige drift
-203.099	-207.622	-195.627,09	-185.022,75	55.901	-205.500	-53.500
-9.720	-9.300	-9.366,83	-6.359,30	0	-8.220	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.760	-66.400	-65.234,85	-63.431,63	0	-65.760	0
-278.579	-283.322	-270.228,77	-254.813,68	55.901	-279.480	-55.000

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, øvrige 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.000	44.000	-7.589,03	0,00	53.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.000	44.000	-7.589,03	0,00	53.000	0	-17.000

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
-42.000	-36.500	-54.564,66	-39.847,88	0	0	-42.000
-77.500	-71.000	-63.951,17	-69.787,39	0	-30.000	-47.500
-15.500	-14.000	-10.932,57	-17.808,87	0	0	-15.500
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-84.720	-82.800	-80.318,08	-78.068,95	0	-8.220	-76.500
-64.000	-64.000	-60.000,00	-58.400,00	0	-64.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	0,00	-1.253,83	0	0	-5.000
0	0	-83,90	0,00	0	0	0
-9.200	-9.329	-9.776,80	-500,00	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.920	-286.629	-279.627,18	-265.666,92	0	-102.220	-195.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.243,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
419	838	2.514,96	2.514,96	419	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-366,03	-1.439,73	0	0	0
-25.500	-29.000	0,00	0,00	0	-25.500	0
-25.081	-28.162	-2.094,66	1.075,23	419	-25.500	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-18.062,00	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	90,50	235,77	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	49.999,92	260.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	50.090,42	242.173,81	0	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	25.500	0	0	0	0	25.500