

ÅRSBUDGET 2022

for Ollerup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7684

CVR-nr. 63274828

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget er indenfor Folkekirkens rammer at etablere og videreudvikle en lokal basis for fællesskab mellem sognets generationer, fremme samvær, kultur, kunst og en tid til ro og eftertanke og med kirke og menighedshus som centre at styrke relationerne mellem kirke, sognets beboere og institutioner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets beregninger viser behov for ekstra 124.000 for at daglig drift hænger sammen, heraf bevilget 34.100, hvilket betyder at beløb der er afsat til ekstern assistance ud over den almindelige rengøring samt de forventede ekstra udgifter til administration, der flyttes fra formål 23 og 25 til formål 60 samt stigning ved varme i kirke og ekstra gebyr samt negative renter til bank bliver disponeret ved frie midler.

Der er afsat 40.000 ekstra til robotklipper i præstegårdshaven

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Forpagtning er indregnet med ny kontrakt.

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	1.447.908	1.451.074	1.570.719,98	1.433.637,04
Driftsudgifter i alt	-1.526.450	-1.616.563	-1.502.350,73	-1.527.489,91
2 Kirkebygning og sognegård	-264.640	-368.286	-365.477,91	-338.456,70
2 Indtægter	0	1.200	0,00	121.588,00
2 Udgifter, løn	-85.240	-79.486	-105.702,18	-96.237,72
2 Udgifter, øvrige drift	-179.400	-290.000	-259.775,73	-363.806,98
3 Kirkelige aktiviteter	-615.258	-629.020	-552.419,92	-625.282,25
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-514.506	-530.420	-465.839,82	-527.739,39
3 Udgifter, øvrige drift	-100.752	-98.600	-86.580,10	-97.542,86
4 Kirkegård	-268.140	-283.796	-230.646,27	-299.953,56
4 Indtægter	154.200	123.200	169.870,16	108.093,92
4 Udgifter, løn	-270.840	-262.996	-245.000,26	-259.462,49
4 Udgifter, øvrige drift	-151.500	-144.000	-155.516,17	-148.584,99
5 Præstebolig mv.	50.230	41.400	-41.825,92	11.963,78
5 Indtægter	198.830	190.900	136.801,67	176.789,57
5 Udgifter, løn	-29.200	-26.500	-47.660,69	-33.554,33
5 Udgifter, øvrige drift	-119.400	-123.000	-130.966,90	-131.271,46
6 Administration og fællesudgifter	-377.314	-318.492	-275.131,96	-232.792,34
6 Indtægter	1.200	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-155.814	-157.192	-96.936,25	-104.628,97
6 Udgifter, øvrige drift	-222.700	-161.300	-178.195,71	-128.163,37
7 Finansielle poster	-51.328	-58.369	-36.848,75	-42.968,84
A Resultat af drift	-78.542	-165.489	68.369,25	-93.852,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	78.542	165.489		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.262,50	-376.589,36
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.140,00	-11.047,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.579.334	512.300	388.150,00	280.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	19.000	-700.000	-137.116,10	-126.862,65
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.598.334	-187.700	244.631,40	-234.499,51
C Årets resultat	1.519.792	-353.189	313.000,65	-328.352
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.598.334	-187.700		
+ 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	1.598.334	512.300		
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)	-1.598.334	187.700		
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
1.447.908	1.451.074	1.490.000,04	1.420.000,04	1.447.908	0	0
0	0	80.719,94	13.637,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.447.908	1.451.074	1.570.719,98	1.433.637,04	1.447.908	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
-125.240	-157.186	-118.819,76	-118.996,49	0	-32.940	-92.300
-24.200	-68.200	-21.446,24	-53.166,50	0	0	-24.200
-110.000	-99.400	-154.382,43	-98.353,09	0	-52.300	-57.700
0	0	0,00	-5.395,00	0	0	0
-5.200	-43.500	-70.829,48	-62.545,62	0	0	-5.200
-264.640	-368.286	-365.477,91	-338.456,70	0	-85.240	-179.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.902	-370.810	-358.826,91	-376.233,41	0	-323.102	-28.800
-35.856	-31.828	-11.461,13	-57.768,67	0	-19.356	-16.500
-16.980	-16.462	-10.456,44	-14.193,71	0	-10.980	-6.000
-40.800	-33.300	-53.446,17	-60.953,27	0	0	-40.800
-54.374	-64.706	-49.084,68	-41.887,00	0	-52.074	-2.300
-99.546	-94.714	-62.531,59	-63.983,24	0	-98.994	-552
-14.300	-16.000	-5.113,00	-9.062,95	0	-10.000	-4.300
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-615.258	-629.020	-552.419,92	-625.282,25	0	-514.506	-100.752

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
-241.480	-254.772	-208.343,10	-271.361,73	154.200	-248.880	-146.800
-26.660	-29.024	-22.303,17	-28.591,83	0	-21.960	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.140	-283.796	-230.646,27	-299.953,56	154.200	-270.840	-151.500

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
-44.400	-45.100	-120.555,41	-63.901,85	92.200	-29.200	-107.400
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
94.630	86.500	78.729,49	75.865,63	106.630	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.230	41.400	-41.825,92	11.963,78	198.830	-29.200	-119.400

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
-101.164	-60.998	-49.790,09	-31.369,89	1.200	-50.364	-52.000
-63.750	-67.504	-58.897,23	-57.415,09	0	-35.750	-28.000
-31.000	-21.900	-937,18	-16.884,02	0	-12.000	-19.000
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	-3.850	0
-79.750	-78.300	-79.184,58	-78.280,39	0	-3.850	-75.900
-26.200	-24.620	-17.929,82	-10.044,94	0	-25.000	-1.200
-25.000	-24.320	-16.571,68	-9.770,56	0	-25.000	0
-8.400	-1.800	-200,00	-1.800,00	0	0	-8.400
0	0	-10.090,60	0,00	0	0	0
-38.200	-35.200	-37.680,78	-23.377,45	0	0	-38.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.314	-318.492	-275.131,96	-232.792,34	1.200	-155.814	-222.700

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.l (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
-17.578	-24.469	-37.125,00	-41.625,00	0	0	-17.578
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.103,90	-2.660,95	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
200	400	1.194,46	1.194,46	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.185,69	122,65	0	0	0
-31.950	-34.300	0,00	0,00	0	-31.950	0
-51.328	-58.369	-36.848,75	-42.968,84	200	-31.950	-19.578

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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-4.262,50	-376.589,36	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-2.140,00	-11.047,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	19.000	-700.000	-137.116,10	-126.862,65	0	0	19.000
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	1.579.334	512.300	330.000,00	280.000,00	1.579.334	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	58.150,00	0,00	0	0	0
I alt	1.598.334	-187.700	244.631,40	-234.499,51	1.579.334	0	19.000

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	31.950	0	0	0	0	31.950