

ÅRSBUDGET 2022

for Stenstrup-Lunde Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7686

CVR-nr. 64285815

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 udviser et underskud på kr 133.898
Der er budgetteret vedligehold i præstegården kr. 30.000
Driftrammen er beskåret med 150.000 tillagt midlertidig drift kr. 53.300 til dækning af indbetaling til lønmodtagernes feriefond
Underskuddet forventes dækket af frie midler

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.355.069	2.617.536	2.416.999,92	2.557.369,92
Driftsudgifter i alt	-2.488.967	-2.674.130	-2.297.904,93	-2.344.124,13
2 Kirkebygning og sognegård	-310.549	-328.239	-368.808,67	-333.072,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.049	-33.049	-85.140,42	-45.430,89
2 Udgifter, øvrige drift	-277.500	-295.190	-283.668,25	-287.641,83
3 Kirkelige aktiviteter	-1.081.146	-1.107.146	-910.799,90	-1.021.958,68
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-850.146	-863.146	-726.088,65	-811.314,31
3 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-244.000	-184.711,25	-210.644,37
4 Kirkegård	-538.062	-599.341	-525.819,48	-530.602,63
4 Indtægter	349.791	345.274	377.967,04	335.430,09
4 Udgifter, løn	-627.713	-661.915	-614.626,33	-601.543,85
4 Udgifter, øvrige drift	-260.140	-282.700	-289.160,19	-264.488,87
5 Præstebolig mv.	48.113	-33.727	-3.221,24	-68.966,31
5 Indtægter	175.800	175.800	197.604,92	179.619,89
5 Udgifter, løn	-22.187	-22.187	-85.951,81	-116.132,93
5 Udgifter, øvrige drift	-105.500	-187.340	-114.874,35	-132.453,27
6 Administration og fællesudgifter	-546.794	-540.719	-475.163,57	-383.028,19
6 Indtægter	0	0	10,00	0,00
6 Udgifter, løn	-259.817	-311.119	-281.480,17	-188.341,49
6 Udgifter, øvrige drift	-286.977	-229.600	-193.693,40	-194.686,70
7 Finansielle poster	-60.529	-64.958	-14.092,07	-6.495,60
A Resultat af drift	-133.898	-56.594	119.094,99	213.245,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	133.898	56.594		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-83.173,89	-117.198,06
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-12.650,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	383.000,04	392.630,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-80.335,00	-56.335,16
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	100.000	206.841,15	219.096,82
C Årets resultat	-133.898	43.406	325.936,14	432.343
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	100.000		
+ 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	100.000		
+ 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)	0	-100.000		
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
2.355.069	2.617.536	2.416.999,92	2.557.369,92	2.355.069	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.355.069	2.617.536	2.416.999,92	2.557.369,92	2.355.069	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
-8.450	-8.450	-20.527,97	-4.913,43	0	-8.450	0
-216.599	-216.599	-258.806,77	-256.219,75	0	-24.599	-192.000
-17.000	-37.000	-53.437,08	-33.414,69	0	0	-17.000
-35.500	-53.190	-36.036,85	-38.524,85	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-13.000	0,00	0,00	0	0	-33.000
-310.549	-328.239	-368.808,67	-333.072,72	0	-33.049	-277.500

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.000	-4.000	-4.417,82	-2.738,43	0	0	-4.000
-703.326	-716.326	-559.404,89	-501.671,87	0	-648.826	-54.500
-155.160	-165.160	-122.822,26	-117.114,17	0	-105.160	-50.000
0	0	-115,70	-4.154,25	0	0	0
-92.000	-92.000	-99.435,96	-86.093,51	0	0	-92.000
-75.660	-75.660	-104.562,41	-217.111,49	0	-70.660	-5.000
-35.000	-35.000	-4.743,34	-70.472,90	0	-25.500	-9.500
-15.000	-18.000	-13.797,52	-21.402,06	0	0	-15.000
-1.000	-1.000	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.081.146	-1.107.146	-910.799,90	-1.021.958,68	0	-850.146	-231.000

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
-538.062	-599.341	-525.819,48	-530.602,63	349.791	-627.713	-260.140
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
-538.062	-599.341	-525.819,48	-530.602,63	349.791	-627.713	-260.140

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
-28.387	-45.387	-53.801,88	-143.690,30	75.800	-22.187	-82.000
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
76.500	51.660	50.580,64	74.723,99	100.000	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.113	-33.727	-3.221,24	-68.966,31	175.800	-22.187	-105.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-346.983	-334.625	-307.849,35	-208.672,15	0	-182.323	-164.660
-32.000	-32.000	-52.275,42	-63.691,21	0	0	-32.000
-21.400	-21.400	-23.422,78	-27.331,33	0	-15.400	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-31.047	-31.047	-44.622,97	-42.211,10	0	-31.047	0
-31.047	-31.047	-630,00	0,00	0	-31.047	0
-20.000	-25.000	-6.261,30	-18.304,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.317	-55.600	-40.101,75	-22.818,40	0	0	-54.317
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.794	-540.719	-475.163,57	-383.028,19	0	-259.817	-286.977

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-900,00	-2.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	-6.000	-12.567,97	-1.037,30	0	0	0
771	1.542	4.625,96	2.312,98	771	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.250,06	-5.671,28	0	0	0
-53.300	-60.500	0,00	0,00	0	-53.300	0
-60.529	-64.958	-14.092,07	-6.495,60	771	-53.300	-8.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-83.173,89	-117.198,06	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	-12.650,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-9.497,50	-56.335,16	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-70.837,50	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	0	100.000	383.000,04	392.630,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	100.000	206.841,15	219.096,82	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	53.300	0	0	0	0	53.300