

# ÅRSBUDGET 2022

for Thurø Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7689

CVR-nr. 22938118

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

Der er bevilliget endelig ligning til drift kr. 2.571.730, hvoraf kr. 149.800 er en engangsbevilling, som vedrører indbetaling til lønmodtagernes feriemidler og maling af præstegård.

Der er bevilliget anlægsmidler kr. 463.700, som vedrører:

Afdrag og ekstraordinært afdrag på lån graverhus, kr. 213.760.

Opsparing til renovering af præstegård, kr. 250.000.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.571.730	2.448.437	2.390.000,04	2.498.757,00
Driftsudgifter i alt	-2.571.730	-2.448.437	-2.427.877,55	-2.344.662,67
2 Kirkebygning og sognegård	-399.800	-419.600	-542.058,45	-324.418,94
2 Indtægter	0	0	30.127,00	0,00
2 Udgifter, løn	-74.800	-88.600	-79.425,73	-94.197,66
2 Udgifter, øvrige drift	-325.000	-331.000	-492.759,72	-230.221,28
3 Kirkelige aktiviteter	-1.083.800	-1.056.300	-1.038.280,65	-970.707,96
3 Indtægter	0	0	720,00	729,25
3 Udgifter, løn	-814.100	-826.100	-823.747,61	-770.268,91
3 Udgifter, øvrige drift	-269.700	-230.200	-215.253,04	-201.168,30
4 Kirkegård	-438.100	-415.700	-422.972,08	-617.890,05
4 Indtægter	433.600	486.000	464.574,51	407.863,05
4 Udgifter, løn	-617.700	-613.700	-697.543,89	-642.916,31
4 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-288.000	-190.002,70	-382.836,79
5 Præstebolig mv.	-141.600	-35.500	-9.833,94	-6.809,59
5 Indtægter	105.000	104.000	103.733,05	102.663,25
5 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-19.120,19	-20.698,95
5 Udgifter, øvrige drift	-221.600	-114.500	-94.446,80	-88.773,89
6 Administration og fællesudgifter	-459.552	-463.137	-409.234,63	-410.507,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-187.300	-193.000	-189.223,86	-190.563,31
6 Udgifter, øvrige drift	-272.252	-270.137	-220.010,77	-219.943,77
7 Finansielle poster	-48.878	-58.200	-5.497,80	-14.329,05
A Resultat af drift	0	0	-37.877,51	154.094,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-984.191,76	-171.128,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	463.760	110.000	360.000,00	601.242,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-355.613,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	463.760	110.000	-624.191,76	74.500,91
C Årets resultat	463.760	110.000	-662.069,27	228.595
E Heraf til balanceposter (=C-A)	463.760	110.000		
+ 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	213.760	110.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	250.000	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)	-463.760	-110.000		
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
2.571.730	2.448.437	2.390.000,04	2.348.757,00	2.571.730	0	0
0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.571.730	2.448.437	2.390.000,04	2.498.757,00	2.571.730	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
-180.000	-183.000	-231.036,64	-141.811,13	0	0	-180.000
-79.000	-84.000	-189.053,58	-51.993,28	0	0	-79.000
-96.000	-108.000	-75.642,94	-84.211,84	0	-30.000	-66.000
-44.800	-44.600	-38.774,19	-38.968,59	0	-44.800	0
0	0	-7.551,10	-7.434,10	0	0	0
-399.800	-419.600	-542.058,45	-324.418,94	0	-74.800	-325.000

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-712.800	-690.160	-754.117,40	-672.516,02	0	-627.800	-85.000
-95.150	-94.020	-84.566,20	-74.587,38	0	-46.150	-49.000
-32.000	-32.000	-7.128,99	-32.257,42	0	0	-32.000
-78.000	-57.000	-81.367,01	-52.757,24	0	0	-78.000
-68.100	-77.480	-51.951,80	-56.930,91	0	-56.600	-11.500
-68.000	-75.000	-36.774,95	-63.175,66	0	-60.000	-8.000
-28.550	-29.440	-19.674,30	-17.283,33	0	-23.550	-5.000
-1.200	-1.200	-2.700,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.083.800	-1.056.300	-1.038.280,65	-970.707,96	0	-814.100	-269.700

#### 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
-408.700	-386.400	-389.709,70	-589.705,70	433.600	-598.300	-244.000
-29.400	-29.300	-33.262,38	-28.184,35	0	-19.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.100	-415.700	-422.972,08	-617.890,05	433.600	-617.700	-254.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.600	-35.500	-9.833,94	-6.809,59	105.000	-25.000	-221.600
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
-141.600	-35.500	-9.833,94	-6.809,59	105.000	-25.000	-221.600

### 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
-86.552	-90.537	-86.062,30	-100.553,46	0	0	-86.552
-110.750	-116.500	-90.988,19	-108.499,46	0	-31.350	-79.400
-65.800	-62.000	-49.155,99	-59.346,50	0	-18.000	-47.800
-2.800	-4.000	-1.643,37	-1.760,04	0	-2.800	0
-70.700	-68.400	-71.385,28	-69.676,72	0	-68.400	-2.300
-34.575	-33.950	-33.133,51	-32.906,07	0	-33.375	-1.200
-33.375	-32.750	-33.133,51	-32.740,83	0	-33.375	0
-20.000	-20.000	-6.685,40	-5.024,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-37.047,08	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.552	-463.137	-409.234,63	-410.507,08	0	-187.300	-272.252

### 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
-2.328	-4.500	-8.125,20	-10.325,20	0	0	-2.328
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
150	300	934,24	934,24	150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.693,16	-4.938,09	0	0	0
-46.700	-54.000	0,00	0,00	0	-46.700	0
-48.878	-58.200	-5.497,80	-14.329,05	150	-46.700	-2.328

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-984.191,76	-171.128,55	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	-355.613,50	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	463.760	110.000	360.000,00	601.242,96	463.760	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	463.760	110.000	-624.191,76	74.500,91	463.760	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	46.700					46.700