

ÅRSBUDGET 2022

for Bregninge Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7690

CVR-nr. 22118013

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	3.282.741	3.030.166	2.975.000,04	2.690.000,04
Driftsudgifter i alt	-3.316.491	-3.030.166	-2.710.114,95	-2.638.967,37
2 Kirkebygning og sognegård	-667.900	-650.700	-604.929,72	-543.265,21
2 Indtægter	23.000	0	39.080,75	40.062,29
2 Udgifter, løn	-299.400	-302.300	-292.063,53	-293.216,85
2 Udgifter, øvrige drift	-391.500	-348.400	-351.946,94	-290.110,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.331.120	-1.337.740	-1.184.333,86	-1.247.713,42
3 Indtægter	10.000	10.000	8.946,84	9.745,96
3 Udgifter, løn	-1.018.120	-1.030.840	-941.752,11	-976.336,07
3 Udgifter, øvrige drift	-323.000	-316.900	-251.528,59	-281.123,31
4 Kirkegård	-559.517	-356.927	-372.058,97	-398.882,03
4 Indtægter	336.453	443.963	395.943,71	422.469,91
4 Udgifter, løn	-535.170	-539.390	-527.688,52	-522.162,90
4 Udgifter, øvrige drift	-360.800	-261.500	-240.314,16	-299.189,04
5 Præstebolig mv.	-144.605	-169.970	-188.687,01	-128.680,35
5 Indtægter	55.000	14.000	0,00	37.298,00
5 Udgifter, løn	-156.310	-157.470	-152.289,96	-152.444,49
5 Udgifter, øvrige drift	-43.295	-26.500	-36.397,05	-13.533,86
6 Administration og fællesudgifter	-486.813	-429.157	-364.964,05	-324.846,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-137.000	-60.000	-31.438,46	-38.900,00
6 Udgifter, øvrige drift	-349.813	-369.157	-333.525,59	-285.946,46
7 Finansielle poster	-126.536	-85.672	4.858,66	4.420,10
A Resultat af drift	-33.750	0	264.885,09	51.032,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	33.750	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.645.000	-1.000.000	-100.994,84	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-112.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.150.000	50.000	75.000,00	60.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.000.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-4.607.000	-950.000	-25.994,84	60.000,00
C Årets resultat	-4.640.750	-950.000	238.890,25	111.033
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.607.000	-950.000		
+ 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	50.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	557.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.150.000	50.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	5.150.000	1.000.000		
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)	4.607.000	950.000		
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, øvrige drift
3.282.741	3.030.166	2.975.000,04	2.690.000,04	3.282.741	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.282.741	3.030.166	2.975.000,04	2.690.000,04	3.282.741	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.850	-316.250	-264.588,99	-255.880,29	0	-96.850	-254.000
-34.000	-35.000	-50.440,33	-30.546,48	0	0	-34.000
-139.260	-140.640	-137.697,04	-123.451,27	0	-101.260	-38.000
-20.160	-20.360	-20.052,41	-19.525,64	0	-20.160	0
-123.630	-138.450	-132.150,95	-113.861,53	23.000	-81.130	-65.500
-667.900	-650.700	-604.929,72	-543.265,21	23.000	-299.400	-391.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-973.880	-973.800	-908.224,31	-928.262,11	1.000	-850.880	-124.000
-60.000	-65.000	-39.909,27	-47.876,45	0	0	-60.000
-93.800	-94.500	-59.459,87	-87.722,04	9.000	-25.300	-77.500
-38.000	-35.500	-37.103,63	-34.091,47	0	0	-38.000
-42.820	-43.220	-40.104,94	-39.801,33	0	-40.320	-2.500
-122.620	-124.220	-99.531,84	-109.960,02	0	-101.620	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-1.331.120	-1.337.740	-1.184.333,86	-1.247.713,42	10.000	-1.018.120	-323.000

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, øvrige drift
-534.517	-331.927	-373.834,87	-376.898,72	336.453	-535.170	-335.800
-25.000	-25.000	1.775,90	-21.983,31	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.517	-356.927	-372.058,97	-398.882,03	336.453	-535.170	-360.800

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
-144.605	-169.970	-188.687,01	-128.680,35	55.000	-156.310	-43.295
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
-144.605	-169.970	-188.687,01	-128.680,35	55.000	-156.310	-43.295

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
-57.000	-55.500	-61.434,58	-48.426,92	0	0	-57.000
-127.500	-103.000	-91.668,53	-103.425,13	0	-45.000	-82.500
-30.000	-26.000	-26.946,81	-30.856,61	0	0	-30.000
-5.000	-42.526	-12.206,25	-5.425,00	0	0	-5.000
-127.500	-126.000	-122.135,35	-120.012,80	0	0	-127.500
-92.000	-30.000	0,00	0,00	0	-92.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.561	-8.000	-3.588,46	-16.700,00	0	0	-9.561
0	0	-7.085,35	0,00	0	0	0
-38.252	-38.131	-39.898,72	0,00	0	0	-38.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.813	-429.157	-364.964,05	-324.846,46	0	-137.000	-349.813

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
-63.750	-11.500	0,00	0,00	0	0	-63.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-223,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
414	828	2.484,38	2.484,38	414	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.374,28	2.159,24	0	0	0
-63.200	-75.000	0,00	0,00	0	-63.200	0
-126.536	-85.672	4.858,66	4.420,10	414	-63.200	-63.750

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.645.000	-1.000.000	-100.994,84	0,00	0	0	-1.645.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.000	0	0,00	0,00	0	0	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000.000
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
1.150.000	50.000	75.000,00	60.000,00	1.150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.607.000	-950.000	-25.994,84	60.000,00	1.150.000	0	-5.757.000

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	63.200	0	0	0	0	63.200