

ÅRSBUDGET 2022

for Bjerreby-Landet Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7692

CVR-nr. 16999415

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

Menighedsrådet har gennen en årrække sparet mange aktiviteter væk på grund af dårlig økonomi og manglende likviditet. Budgettet udviser et overskud på kr 85.692 der ønskes anvendt til regulering af sparsomme frie midler,

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.443.168	2.875.986	2.203.000,00	2.229.999,92
Driftsudgifter i alt	-2.357.476	-2.550.521	-2.132.028,29	-2.303.047,93
2 Kirkebygning og sognegård	-235.300	-519.738	-220.331,63	-215.837,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.000	-18.000	-7.752,00	-3.323,46
2 Udgifter, øvrige drift	-215.300	-501.738	-212.579,63	-212.514,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.190.102	-1.086.055	-892.187,70	-1.007.611,16
3 Indtægter	0	0	0,00	15.040,00
3 Udgifter, løn	-897.452	-837.405	-779.949,95	-870.672,10
3 Udgifter, øvrige drift	-292.650	-248.650	-112.237,75	-151.979,06
4 Kirkegård	-646.289	-665.011	-858.078,01	-912.461,98
4 Indtægter	318.866	385.842	237.298,30	261.857,30
4 Udgifter, løn	-674.605	-838.803	-903.395,20	-901.429,25
4 Udgifter, øvrige drift	-290.550	-212.050	-191.981,11	-272.890,03
5 Præstebolig mv.	37.604	68.022	75.733,63	77.142,45
5 Indtægter	184.000	184.000	191.916,25	193.030,92
5 Udgifter, løn	-48.346	-37.928	-49.866,64	-50.180,41
5 Udgifter, øvrige drift	-98.050	-78.050	-66.315,98	-65.708,06
6 Administration og fællesudgifter	-270.209	-266.779	-250.057,05	-259.587,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-66.400	-86.870	-86.567,31	-164.530,36
6 Udgifter, øvrige drift	-203.809	-179.909	-163.489,74	-95.057,02
7 Finansielle poster	-53.180	-80.960	12.892,47	15.307,69
A Resultat af drift	85.692	325.465	70.971,71	-73.048,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	85.692	325.465		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-154.310,27	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-63.963,44
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	40.000	182.000,00	230.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-40.000,00	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	40.000	40.000	-12.310,27	166.036,60
C Årets resultat	125.692	365.465	58.661,44	92.989
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	40.000		
+ 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	40.000	40.000		
+ 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)	-40.000	-40.000		
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
2.443.168	2.875.986	2.203.000,00	2.029.999,92	2.443.168	0	0
0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.443.168	2.875.986	2.203.000,00	2.229.999,92	2.443.168	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
-195.300	-481.738	-203.402,00	-187.819,76	0	0	-195.300
-20.000	-20.000	-15.790,62	-21.122,44	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-137,85	0,00	0	0	0
-20.000	-18.000	-1.001,16	-6.895,35	0	-20.000	0
-235.300	-519.738	-220.331,63	-215.837,55	0	-20.000	-215.300

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	-335,84	0	0	0
-744.658	-739.501	-698.108,39	-757.131,31	0	-701.758	-42.900
-179.450	-129.950	-60.158,44	-49.909,55	0	-56.250	-123.200
-37.000	-2.000	0,00	-400,00	0	0	-37.000
-72.000	-72.000	-55.680,51	-68.283,84	0	-18.000	-54.000
-60.768	-61.038	-40.672,83	-52.024,97	0	-53.468	-7.300
-60.226	-52.566	-31.082,88	-63.094,95	0	-52.976	-7.250
-36.000	-29.000	-6.484,65	-16.430,70	0	-15.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.190.102	-1.086.055	-892.187,70	-1.007.611,16	0	-897.452	-292.650

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
-612.760	-620.857	-820.105,48	-873.563,50	318.866	-645.526	-286.100
-33.529	-44.154	-37.972,53	-38.898,48	0	-29.079	-4.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.289	-665.011	-858.078,01	-912.461,98	318.866	-674.605	-290.550

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	-49,94	0,00	0	0	0
-56.396	-25.978	-25.356,68	-27.019,09	81.000	-48.346	-89.050
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
94.000	94.000	101.140,25	104.161,54	103.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.604	68.022	75.733,63	77.142,45	184.000	-48.346	-98.050

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
-27.100	-27.100	-16.362,31	-29.584,45	0	0	-27.100
-66.500	-46.500	-39.422,52	-36.586,12	0	-10.000	-56.500
-47.800	-40.809	-41.430,09	-45.253,37	0	-10.000	-37.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-75.092,57	-87.896,96	0	-10.000	-60.000
-18.200	-28.435	-28.515,56	-31.893,66	0	-18.200	0
-18.200	-28.435	-27.154,69	-28.372,82	0	-18.200	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	-108,55	0,00	0	0	0
-20.909	-24.000	-21.970,76	0,00	0	0	-20.909
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.209	-266.779	-250.057,05	-259.587,38	0	-66.400	-203.809

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	0,00	-1.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.320	4.640	13.919,36	13.919,36	2.320	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.026,89	2.888,33	0	0	0
-51.500	-85.600	0,00	0,00	0	-51.500	0
-53.180	-80.960	12.892,47	15.307,69	2.320	-51.500	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-154.310,27	0,00	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	-63.963,44	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-40.000,00	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	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	40.000	40.000	182.000,00	230.000,04	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	40.000	40.000	-12.310,27	166.036,60	40.000	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	51.500	0	0	0	0	51.500

Bjerreby/Landet Pastoratråd

30/06-2021

I henhold til aftale fremsendes overslagspris på etablering af luft/vand varmepumpe.

Prisen er givet ud fra en gennemsnitspris fra 6 andre kirker.

Prisen er alt inklusiv el og vvs arbejde.

Der regnes med:

1 stk. Damixa køkkenhane

2 stk. Ballofix

Diverse rør og fittings

Arbejds løn + Materialer

240.000,00 kr.

25 % moms

60.000,00 kr.

I alt

300.000,00 kr.

Venlig hilsen
Jørn Jensen

Landet blik & VVS

Accept af tilbud