

ÅRSBUDGET 2022

for Fåborg Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7695

CVR-nr. 61825215

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	5.215.616	4.712.383	4.708.305,00	4.646.806,00
Driftsudgifter i alt	-5.215.616	-4.937.383	-4.793.990,34	-4.381.611,33
2 Kirkebygning og sognegård	-668.613	-688.980	-786.346,90	-652.132,76
2 Indtægter	0	0	2.283,00	474,00
2 Udgifter, løn	-191.913	-188.280	-195.417,05	-191.802,73
2 Udgifter, øvrige drift	-476.700	-500.700	-593.212,85	-460.804,03
3 Kirkelige aktiviteter	-1.986.360	-1.806.635	-1.664.149,49	-1.678.159,49
3 Indtægter	33.000	8.000	9.468,00	50.674,23
3 Udgifter, løn	-1.581.445	-1.442.720	-1.357.260,67	-1.385.479,52
3 Udgifter, øvrige drift	-437.915	-371.915	-316.356,82	-343.354,20
4 Kirkegård	-1.381.611	-1.348.817	-1.415.897,12	-1.219.387,58
4 Indtægter	866.223	957.883	953.621,88	956.662,63
4 Udgifter, løn	-1.893.834	-1.856.700	-1.871.333,37	-1.871.401,23
4 Udgifter, øvrige drift	-354.000	-450.000	-498.185,63	-304.648,98
5 Præstebolig mv.	-83.200	-27.700	16.827,53	20.123,15
5 Indtægter	60.500	60.500	62.810,04	65.320,88
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-143.700	-88.200	-45.982,51	-45.197,73
6 Administration og fællesudgifter	-835.752	-832.565	-852.697,25	-780.298,69
6 Indtægter	0	400	0,00	276,40
6 Udgifter, løn	-440.052	-432.600	-410.456,81	-391.854,15
6 Udgifter, øvrige drift	-395.700	-400.365	-442.240,44	-388.720,94
7 Finansielle poster	-260.080	-232.686	-91.727,11	-71.755,96
A Resultat af drift	0	-225.000	-85.685,34	265.194,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	225.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-450.000	-19.000.000	-3.240.037,51	-1.986.293,14
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-75.000,00	-66.928,10
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.558.056	983.056	508.055,00	1.560.914,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-35.000,00	-16.900,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-6,90	-16,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.008.056	-18.016.944	-2.841.989,41	-509.223,24
C Årets resultat	1.008.056	-18.241.944	-2.927.674,75	-244.029
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.008.056	-18.016.944		
+ 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	1.008.056	983.056		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	19.000.000		
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)	-1.008.056	18.016.944		
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
5.215.616	4.712.383	4.708.305,00	4.646.806,00	5.215.616	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.215.616	4.712.383	4.708.305,00	4.646.806,00	5.215.616	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
-1.000	-1.000	0,00	-574,61	0	0	-1.000
-297.000	-301.000	-387.836,41	-334.968,83	0	0	-297.000
-20.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-344.013	-350.380	-391.350,51	-309.940,76	0	-185.313	-158.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-6.600	-7.159,98	-6.648,56	0	-6.600	0
-668.613	-688.980	-786.346,90	-652.132,76	0	-191.913	-476.700

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
-20.000	-15.000	-17.239,75	-16.427,51	0	0	-20.000
-1.441.840	-1.395.695	-1.360.374,38	-1.316.897,58	0	-1.282.365	-159.475
-60.000	-62.000	-22.778,35	-29.614,49	0	0	-60.000
-100.000	0	-90,85	0,00	0	-75.000	-25.000
-80.240	-80.240	-87.043,20	-101.916,72	0	0	-80.240
-132.080	-130.000	-106.356,14	-125.271,87	0	-106.080	-26.000
-80.000	-80.000	-51.173,75	-57.105,00	25.000	-85.000	-20.000
-71.000	-42.500	-17.293,07	-29.126,32	8.000	-33.000	-46.000
-1.200	-1.200	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.200
-1.986.360	-1.806.635	-1.664.149,49	-1.678.159,49	33.000	-1.581.445	-437.915

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
-1.381.611	-1.348.817	-1.350.467,37	-1.218.053,33	856.223	-1.893.834	-344.000
0	0	-65.429,75	-1.334,25	10.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.381.611	-1.348.817	-1.415.897,12	-1.219.387,58	866.223	-1.893.834	-354.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.200	-27.700	16.827,53	20.123,15	60.500	0	-143.700
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
-83.200	-27.700	16.827,53	20.123,15	60.500	0	-143.700

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
-105.426	-105.426	-132.210,98	-131.909,10	0	0	-105.426
-81.500	-86.500	-67.008,33	-75.644,03	0	-24.000	-57.500
-79.200	-79.200	-66.886,59	-107.443,76	0	-12.000	-67.200
-12.000	-12.000	-12.063,10	-13.731,85	0	-12.000	0
-122.672	-122.272	-140.214,41	-134.618,09	0	-12.000	-110.672
-380.052	-372.600	-339.831,19	-316.951,86	0	-380.052	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.178,81	0,00	0	0	0
-54.902	-54.567	-58.303,84	0,00	0	0	-54.902
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.752	-832.565	-852.697,25	-780.298,69	0	-440.052	-395.700

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.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
-260.239	-233.003	-88.054,17	-69.469,24	0	0	-260.239
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-431,75	-16,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
159	317	952,16	952,16	159	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.193,35	-3.222,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.080	-232.686	-91.727,11	-71.755,96	159	0	-260.239

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-450.000	-19.000.000	-3.240.037,51	-1.688.837,89	0	0	-450.000
0	0	0,00	-70.545,00	0	0	0
0	0	0,00	-226.910,25	0	0	0
-100.000	0	-75.000,00	-66.928,10	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.000,00	-16.900,00	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	-6,90	-16,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.558.056	983.056	508.055,00	1.560.914,00	1.558.056	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.008.056	-18.016.944	-2.841.989,41	-509.223,24	1.558.056	0	-550.000

I alt

