

ÅRSBUDGET 2022

for Vester Aaby-Aastrup Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7697

CVR-nr. 34740623

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At skabe gode rammer for de kirkelige aktiviteter i sognene.
At skabe en god arbejdsplads for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ny låge og dør ved V. Aaby kirke. Finansieres af frie midler og penge fra salgsprovenuet vedr. Lindegaarden.
Maling af vinduer i Aastrup kirke.
Rådet ansøger om yderligere 200.000 kr til restaurering af vinduer i Aastrup kirke.
Istandsættelsen vil ifølge overslag koste 300.000 kr

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.028.507	1.991.096	1.928.452,00	1.991.336,57
Driftsudgifter i alt	-2.013.000	-2.006.096	-1.832.236,93	-1.966.218,75
2 Kirkebygning og sognegård	-206.500	-331.700	-167.056,43	-281.279,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.500	-14.200	-20.225,53	-24.028,31
2 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-317.500	-146.830,90	-257.250,77
3 Kirkelige aktiviteter	-682.900	-603.000	-777.801,20	-810.989,89
3 Indtægter	5.000	12.000	22.186,64	4.480,00
3 Udgifter, løn	-502.900	-433.800	-676.594,79	-700.492,95
3 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-181.200	-123.393,05	-114.976,94
4 Kirkegård	-745.600	-678.900	-643.048,82	-565.303,88
4 Indtægter	250.000	385.000	281.777,59	252.982,78
4 Udgifter, løn	-540.600	-775.900	-605.170,32	-597.327,27
4 Udgifter, øvrige drift	-455.000	-288.000	-319.656,09	-220.959,39
5 Præstebolig mv.	-25.000	-72.000	14.268,80	-49.135,55
5 Indtægter	85.000	80.000	84.993,93	82.819,60
5 Udgifter, løn	-10.000	-8.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-144.000	-70.725,13	-131.955,15
6 Administration og fællesudgifter	-350.000	-326.000	-270.192,68	-266.718,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-59.000	-59.000	-42.701,36	-52.235,75
6 Udgifter, øvrige drift	-291.000	-267.000	-227.491,32	-214.483,23
7 Finansielle poster	-3.000	5.504	11.593,40	7.208,63
A Resultat af drift	15.507	-15.000	96.215,07	25.117,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	15.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15.507	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.800.000	-100.000	0,00	-47.846,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.810.000	410.000	100.000,00	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-10.000	0	0,00	-304.247,38
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-544,73	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	110.000	99.455,27	-252.094,26
C Årets resultat	15.507	95.000	195.670,34	-226.976
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	110.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	110.000	110.000		
+ 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	-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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.028.507	1.991.096	1.928.452,00	1.980.404,00	2.028.507	0	0
0	0	0,00	10.932,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.028.507	1.991.096	1.928.452,00	1.991.336,57	2.028.507	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, øvrig drift
-10.000	0	-8.104,45	-8.093,74	0	0	-10.000
-141.500	-309.700	-115.992,20	-156.258,49	0	-16.500	-125.000
-55.000	-22.000	-42.959,78	-112.883,85	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.043,00	0	0	0
-206.500	-331.700	-167.056,43	-281.279,08	0	-16.500	-190.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-562.900	-488.800	-720.407,47	-731.944,71	0	-502.900	-60.000
-20.000	-38.000	-14.428,25	-19.700,06	5.000	0	-25.000
0	0	-375,00	0,00	0	0	0
-50.000	-28.000	-35.375,01	-29.754,57	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-35.000	-15.125,48	-6.840,74	0	0	-25.000
-20.000	-12.000	9.410,01	-21.549,81	0	0	-20.000
-2.000	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-682.900	-603.000	-777.801,20	-810.989,89	5.000	-502.900	-185.000

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, øvrig drift
-737.500	-674.891	-640.783,82	-565.303,88	250.000	-537.500	-450.000
-8.100	-4.009	-2.265,00	0,00	0	-3.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.600	-678.900	-643.048,82	-565.303,88	250.000	-540.600	-455.000

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	-4.000	0,00	1.547,90	0	0	0
-15.000	-58.000	15.301,84	-49.639,35	85.000	-10.000	-90.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.033,04	-1.044,10	0	0	-10.000
-25.000	-72.000	14.268,80	-49.135,55	85.000	-10.000	-100.000

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
-120.000	-120.000	-112.728,16	-85.444,16	0	0	-120.000
-73.000	-98.000	-49.595,51	-98.284,20	0	-18.000	-55.000
-20.000	-30.000	-26.204,22	-28.395,06	0	0	-20.000
-8.000	-10.000	0,00	-2.840,72	0	0	-8.000
-96.000	-41.000	-54.790,17	-41.421,00	0	-41.000	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-7.294,03	-10.333,84	0	0	-15.000
0	0	-2.989,23	0,00	0	0	0
-18.000	-17.000	-16.591,36	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.000	-326.000	-270.192,68	-266.718,98	0	-59.000	-291.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-496	-1.677,61	-37,21	0	0	-10.000
0	0	6.611,58	0,00	0	0	0
7.000	6.000	6.659,43	6.964,73	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	281,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	5.504	11.593,40	7.208,63	7.000	0	-10.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-300.000	-100.000	0,00	-47.846,88	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	-304.247,38	0	0	-10.000
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	-544,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.810.000	410.000	100.000,00	100.000,00	1.810.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	110.000	99.455,27	-252.094,26	1.810.000	0	-1.810.000

