

# ÅRSBUDGET 2022

for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7699

CVR-nr. 34780358

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

2021 forløb desværre ikke, som vi havde ønsket os pga corona. Vores målsætning vil derfor være præget af at genoptage mange af de aktiviteter og tiltag, som ikke kunne gennemføres i det forgangne år.

Det er menighedsrådets målsætning, at kirkerne og kirkegårdene med tilhørende faciliteter samt Præstegården og Præstens Skov fortsat skal være vel vedligeholdte og velplejede. Vi ønsker at fortsætte med sogneeftermiddage, som takket være de mange frivillige, var blevet en større og større succes. Vi vil også gerne fortsætte med babysalmesang og minikonfirmander. Vi vil igen holde særlige gudstjenester som fx tussmørkegudstjenester med efterfølgende spisning samt stille gudstjenester med musikindslag fra både lokale og ude fra kommende musikere. Vi vil fortsætte med børne/ungdoms- og voksenkor, ligesom der vil blive afholdt salmesangsaftener med forskellige temaer hen over året. Sogne-filmcafe en gang om måneden er også en aktivitet, vi ønsker at fortsætte med. Det samme gælder foredrag.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der henvises til særlige budgetønsker vedr. opsparring til maskinkøb, samt opsparring til indvendig kalkning af kirker. Endvidere til køb af el-klaver til Hundstrup Kirke. Der henvises også til opsparring til etablering af handicaptolet og ændring af graverfaciliteter i Hundstrup.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.441.069	3.345.116	3.355.262,49	3.196.667,04
Driftsudgifter i alt	-3.670.641	-3.554.329	-3.270.065,49	-3.238.367,62
2 Kirkebygning og sognegård	-566.300	-451.820	-371.670,90	-524.878,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-99.700	-99.720	-126.035,86	-108.541,14
2 Udgifter, øvrige drift	-466.600	-352.100	-245.635,04	-416.337,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.067.705	-1.224.170	-1.167.317,97	-1.061.854,39
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-891.255	-939.020	-978.697,15	-876.099,94
3 Udgifter, øvrige drift	-176.450	-285.150	-188.620,82	-185.754,45
4 Kirkegård	-1.397.064	-1.061.901	-1.020.027,14	-961.499,75
4 Indtægter	280.886	284.459	288.927,50	304.903,02
4 Udgifter, løn	-1.038.450	-931.360	-920.082,50	-897.145,59
4 Udgifter, øvrige drift	-639.500	-415.000	-388.872,14	-369.257,18
5 Præstebolig mv.	-107.672	-142.672	-133.740,84	-151.614,59
5 Indtægter	68.328	68.328	69.613,00	68.527,40
5 Udgifter, løn	-45.000	-38.000	-33.887,81	-51.348,88
5 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-173.000	-169.466,03	-168.793,11
6 Administration og fællesudgifter	-359.103	-512.846	-476.048,18	-456.921,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-151.095	-307.900	-298.568,40	-302.331,56
6 Udgifter, øvrige drift	-208.008	-204.946	-177.479,78	-154.589,72
7 Finansielle poster	-172.797	-160.920	-101.260,46	-81.599,33
A Resultat af drift	-229.572	-209.213	85.197,00	-41.700,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	229.572	209.213		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	-1.848.930,00	-1.390.693,96
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	-239.063,62	-233.969,32
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.210.000	1.553.334	593.333,03	1.203.333,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-294.830,20
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	660.000	1.553.334	-1.494.660,59	-716.160,48
C Årets resultat	430.428	1.344.121	-1.409.463,59	-757.861
E Heraf til balanceposter (=C-A)	660.000	1.553.334		
+ 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	660.000	1.453.334		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	100.000		
+ 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)	-660.000	-1.553.334		
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
3.441.069	3.345.116	3.106.666,93	3.196.667,04	3.441.069	0	0
0	0	248.595,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.441.069	3.345.116	3.355.262,49	3.196.667,04	3.441.069	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
-276.800	-282.320	-251.923,35	-372.994,68	0	-99.700	-177.100
-222.000	-100.000	-59.639,04	-68.838,94	0	0	-222.000
-41.500	-43.500	-31.815,56	-44.493,74	0	0	-41.500
-26.000	-26.000	-28.292,95	-38.550,92	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.300	-451.820	-371.670,90	-524.878,28	0	-99.700	-466.600

#### 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
-626.455	-691.320	-737.845,51	-647.981,51	0	-578.555	-47.900
-100.200	-103.600	-90.155,87	-95.932,33	0	-55.000	-45.200
-27.400	-45.400	-27.684,79	-23.121,75	0	-12.000	-15.400
-66.200	-125.500	-117.259,25	-115.446,25	0	-25.700	-40.500
-139.800	-129.300	-131.590,13	-111.623,86	0	-120.000	-19.800
-94.150	-105.550	-61.282,42	-64.812,54	0	-90.000	-4.150
-12.000	-22.000	0,00	-2.936,15	0	-10.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.067.705	-1.224.170	-1.167.317,97	-1.061.854,39	0	-891.255	-176.450

#### 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
-1.326.214	-992.021	-959.721,15	-892.805,82	280.886	-980.600	-626.500
-70.850	-69.880	-60.305,99	-68.693,93	0	-57.850	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.397.064	-1.061.901	-1.020.027,14	-961.499,75	280.886	-1.038.450	-639.500

## 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
-90.672	-125.672	-128.991,62	-138.917,23	68.328	-45.000	-114.000
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
-17.000	-17.000	-4.749,22	-12.697,36	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.672	-142.672	-133.740,84	-151.614,59	68.328	-45.000	-131.000

### 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
-45.500	-40.000	-60.868,89	-28.380,25	0	0	-45.500
-132.900	-135.200	-99.639,63	-118.059,83	0	-50.700	-82.200
-34.500	-35.500	-34.024,47	-45.501,04	0	-15.000	-19.500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-33.000	-168.000	-159.365,86	-171.695,95	0	-25.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.395	-79.900	-78.960,00	-77.456,00	0	-60.395	0
-21.500	-21.500	-3.450,00	-15.828,21	0	0	-21.500
0	0	-11.993,13	0,00	0	0	0
-26.308	-27.746	-27.746,20	0,00	0	0	-26.308
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.103	-512.846	-476.048,18	-456.921,28	0	-151.095	-208.008

### 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
-97.312	-71.550	-106.433,33	-95.370,54	0	0	-97.312
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	-2.816,98	4.081,93	-7.000	0	0
1.615	3.230	9.689,28	9.689,28	1.615	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.699,43	0,00	0	0	0
-70.100	-87.600	0,00	0,00	0	-70.100	0
-172.797	-160.920	-101.260,46	-81.599,33	-5.385	-70.100	-97.312

## 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
-250.000	0	-1.848.930,00	-1.208.962,34	0	0	-250.000
0	0	0,00	-181.731,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	-239.063,62	-233.969,32	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-294.830,20	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
1.210.000	1.553.334	593.333,03	1.203.333,00	1.210.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
660.000	1.553.334	-1.494.660,59	-716.160,48	1.210.000	0	-550.000

**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	70.100	0	0	0	0	70.100