

# ÅRSBUDGET 2022

for Humble Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7709

CVR-nr. 43671111

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	3.173.534	2.077.204	1.642.484,00	2.472.440,00
Driftsudgifter i alt	-3.173.534	-2.077.204	-1.818.902,57	-1.993.374,73
2 Kirkebygning og sognegård	-659.500	-358.500	-332.755,59	-806.287,76
2 Indtægter	40.000	0	0,00	19.708,54
2 Udgifter, løn	-99.500	-35.500	-55.660,24	-43.251,30
2 Udgifter, øvrige drift	-600.000	-323.000	-277.095,35	-782.745,00
3 Kirkelige aktiviteter	-676.242	-358.672	-255.460,45	-284.637,29
3 Indtægter	8.000	6.000	0,00	7.680,00
3 Udgifter, løn	-511.442	-265.672	-216.873,24	-218.934,12
3 Udgifter, øvrige drift	-172.800	-99.000	-38.587,21	-73.383,17
4 Kirkegård	-1.367.636	-789.771	-941.138,11	-605.090,57
4 Indtægter	376.958	227.229	209.246,82	265.322,72
4 Udgifter, løn	-348.500	-3.500	-2.500,00	-283.374,52
4 Udgifter, øvrige drift	-1.396.094	-1.013.500	-1.147.884,93	-587.038,77
5 Præstebolig mv.	3.000	-280.000	-29.302,60	665,75
5 Indtægter	150.000	18.000	18.000,00	43.530,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-298.000	-47.302,60	-42.864,25
6 Administration og fællesudgifter	-417.434	-281.359	-265.726,03	-310.108,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-240.000	-176.000	-171.171,83	-216.237,58
6 Udgifter, øvrige drift	-177.434	-105.359	-94.554,20	-93.870,80
7 Finansielle poster	-55.722	-8.902	5.480,21	12.083,52
A Resultat af drift	0	0	-176.418,57	479.065,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-729.762,36	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1,02	133,89
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	0	-729.761,34	133,89
C Årets resultat	50.000	0	-906.179,91	479.199
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	0		
+ 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	50.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ 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)	-50.000	0		
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
3.173.534	2.077.204	1.642.484,00	2.472.440,00	3.173.534	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.173.534	2.077.204	1.642.484,00	2.472.440,00	3.173.534	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
-526.500	-274.500	-182.646,13	-717.512,36	0	-89.500	-437.000
-41.000	-21.000	-120.144,67	-20.244,65	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	-63.000	-29.964,79	-68.530,75	40.000	-10.000	-122.000
-659.500	-358.500	-332.755,59	-806.287,76	40.000	-99.500	-600.000

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.300	-270.000	-242.011,14	-225.584,28	0	-455.000	-47.300
-47.000	-25.000	-8.300,41	-7.657,96	0	0	-47.000
-58.500	-32.500	-3.148,90	-31.929,47	8.000	-7.000	-59.500
-2.000	0	-2.000,00	-3.500,00	0	0	-2.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-40.500	-15.500	0,00	-15.965,58	0	-33.000	-7.500
-20.942	-10.672	0,00	0,00	0	-16.442	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.242	-358.672	-255.460,45	-284.637,29	8.000	-511.442	-172.800

#### 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
-1.357.336	-789.771	-948.367,97	-601.750,39	341.958	-326.500	-1.372.794
-10.300	0	7.229,86	-3.340,18	35.000	-22.000	-23.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.367.636	-789.771	-941.138,11	-605.090,57	376.958	-348.500	-1.396.094

## 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
-30.000	-280.000	-27.640,19	-838,86	0	0	-30.000
-44.000	0	0,00	0,00	46.000	0	-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
77.000	0	0,00	0,00	86.000	0	-9.000
0	0	-1.662,41	1.504,61	18.000	0	-18.000
3.000	-280.000	-29.302,60	665,75	150.000	0	-147.000

### 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
-72.353	-26.593	-37.618,99	-51.439,40	0	-34.000	-38.353
-159.800	-111.500	-91.457,68	-112.270,09	0	-78.000	-81.800
-9.400	-4.000	-3.546,96	-11.785,42	0	0	-9.400
-11.000	-5.000	-3.489,88	-11.018,58	0	0	-11.000
-113.000	-84.500	-83.483,75	-81.240,00	0	-100.000	-13.000
-10.500	-12.300	-9.634,95	-12.134,85	0	-10.500	0
-17.500	-20.500	-16.058,25	-22.527,76	0	-17.500	0
-3.700	-3.700	-1.065,75	-6.675,33	0	0	-3.700
0	0	-6.435,98	0,00	0	0	0
-20.181	-13.266	-12.933,84	-1.016,95	0	0	-20.181
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.434	-281.359	-265.726,03	-310.108,38	0	-240.000	-177.434

### 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
-1.112	0	0,00	0,00	0	0	-1.112
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-696,10	-1.138,03	0	0	0
0	0	3,85	0,00	0	0	0
2.390	3.098	9.292,50	9.292,50	2.390	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.120,04	3.929,05	0	0	0
-57.000	-12.000	0,00	0,00	0	-57.000	0
-55.722	-8.902	5.480,21	12.083,52	2.390	-57.000	-1.112

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-729.762,36	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	1,02	133,89	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	0	0,00	0,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	0	-729.761,34	133,89	50.000	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	57.000	0	0	0	0	57.000