

ÅRSBUDGET 2022

for Ærø Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Ærø Kommune

Myndighedskode 7714

CVR-nr. 34749760

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	8.548.061	8.485.298	7.989.116,00	8.493.372,00
Driftsudgifter i alt	-8.548.016	-8.484.576	-9.638.228,72	-8.867.110,42
2 Kirkebygning og sognegård	-3.007.167	-2.308.471	-2.386.012,34	-2.588.252,76
2 Indtægter	0	0	2.502,50	6.197,91
2 Udgifter, løn	-375.667	-571.471	-181.324,84	-318.089,52
2 Udgifter, øvrige drift	-2.631.500	-1.737.000	-2.207.190,00	-2.276.361,15
3 Kirkelige aktiviteter	-2.122.712	-2.525.486	-2.517.669,70	-2.381.498,28
3 Indtægter	0	0	696,50	83.386,00
3 Udgifter, løn	-1.696.412	-2.099.486	-2.036.021,31	-2.022.402,12
3 Udgifter, øvrige drift	-426.300	-426.000	-482.344,89	-442.482,16
4 Kirkegård	-2.138.955	-1.734.936	-2.065.080,06	-1.727.626,60
4 Indtægter	1.693.963	1.356.595	1.612.937,80	2.164.795,83
4 Udgifter, løn	-2.761.918	-2.130.531	-2.730.470,73	-2.564.260,97
4 Udgifter, øvrige drift	-1.071.000	-961.000	-947.547,13	-1.328.161,46
5 Præstebolig mv.	-42.367	-193.000	-1.577.063,27	-893.450,39
5 Indtægter	202.000	172.000	207.620,87	154.476,28
5 Udgifter, løn	-38.367	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-365.000	-1.784.684,14	-1.047.926,67
6 Administration og fællesudgifter	-1.228.044	-1.730.908	-1.078.696,06	-1.280.460,80
6 Indtægter	0	0	2.038,61	1.100,00
6 Udgifter, løn	-794.696	-1.277.784	-781.788,15	-937.646,82
6 Udgifter, øvrige drift	-433.348	-453.124	-298.946,52	-343.913,98
7 Finansielle poster	-8.771	8.225	-13.707,29	4.178,41
A Resultat af drift	45	722	-1.649.112,72	-373.738,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	45	722		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-670,58
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-33.223,19	-38.200,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	90.000	0	160.044,00	206.449,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-739,51	-2.155,88
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.131.663,07
B Resultat af anlæg	90.000	0	126.081,30	1.297.085,36
C Årets resultat	90.045	722	-1.523.031,42	923.347
E Heraf til balanceposter (=C-A)	90.000	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	90.000	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)	-90.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.548.061	8.485.298	7.989.116,00	8.151.048,00	8.548.061	0	0
0	0	0,00	342.324,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.548.061	8.485.298	7.989.116,00	8.493.372,00	8.548.061	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
0	0	-10.005,00	3.100,50	0	0	0
-2.370.843	-1.603.947	-1.651.983,56	-1.595.302,82	0	-290.343	-2.080.500
-195.000	-195.000	-73.141,14	-252.282,99	0	0	-195.000
-324.324	-392.524	-487.272,13	-477.122,74	0	-85.324	-239.000
-55.000	-55.000	-160.247,11	-256.358,26	0	0	-55.000
-62.000	-62.000	-3.363,40	-10.286,45	0	0	-62.000
-3.007.167	-2.308.471	-2.386.012,34	-2.588.252,76	0	-375.667	-2.631.500

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
0	0	-2.619,91	0,00	0	0	0
-1.619.691	-2.119.206	-2.097.251,08	-2.054.292,23	0	-1.471.691	-148.000
-61.600	-61.060	-36.092,47	-51.637,40	0	-3.600	-58.000
0	0	-99,00	-1.500,00	0	0	0
-190.000	-210.280	-298.377,14	-238.660,44	0	0	-190.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-220.721	-104.000	-77.035,50	-26.224,21	0	-196.721	-24.000
-18.400	-18.940	-3.994,60	-7.384,00	0	-14.400	-4.000
-2.300	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.300
-2.122.712	-2.525.486	-2.517.669,70	-2.381.498,28	0	-1.696.412	-426.300

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
-1.954.571	-1.686.830	-2.035.047,72	-1.732.353,48	1.553.963	-2.505.534	-1.003.000
-184.384	-48.106	-30.032,34	4.726,88	140.000	-256.384	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.138.955	-1.734.936	-2.065.080,06	-1.727.626,60	1.693.963	-2.761.918	-1.071.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-4.645,20	0,00	0	0	0
-41.016	-132.000	-36.357,70	-107.470,75	44.000	-18.016	-67.000
5.870	-68.000	-90.634,19	-557.485,37	62.000	-6.130	-50.000
0	0	6.546,73	-92.974,29	0	0	0
-35.221	-21.000	-1.475.593,91	-95.653,88	68.000	-14.221	-89.000
0	0	0,00	-74.244,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.000	28.000	23.621,00	34.000,00	28.000	0	0
0	0	0,00	378,09	0	0	0
-42.367	-193.000	-1.577.063,27	-893.450,39	202.000	-38.367	-206.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-117.000	-131.000	-87.379,46	-55.312,45	0	0	-117.000
-278.237	-288.167	-135.978,81	-266.154,68	0	-187.237	-91.000
-346.462	-676.533	-368.532,02	-334.563,74	0	-277.462	-69.000
-48.000	-48.000	-26.455,80	-56.202,97	0	-21.000	-27.000
-196.649	-363.555	-299.621,17	-357.740,92	0	-180.649	-16.000
-64.174	-77.077	-48.183,89	-86.996,65	0	-64.174	0
-64.174	-32.452	-48.183,89	-58.859,70	0	-64.174	0
-53.000	-53.000	-8.235,50	-49.651,50	0	0	-53.000
0	0	-997,75	0,00	0	0	0
-60.348	-61.124	-55.127,77	-14.978,19	0	0	-60.348
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.228.044	-1.730.908	-1.078.696,06	-1.280.460,80	0	-794.696	-433.348

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
-10.969	0	-2.733,23	-6.163,05	0	0	-10.969
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.540,69	-2.760,68	0	0	0
0	0	-3.546,39	-8.878,89	0	0	0
2.198	8.225	23.717,61	6.588,33	2.198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.604,59	15.392,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.771	8.225	-13.707,29	4.178,41	2.198	0	-10.969

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-670,58	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-33.223,19	-38.200,25	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	-739,51	-2.155,88	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	1.131.663,07	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	90.000	0	160.044,00	206.449,00	90.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	90.000	0	126.081,30	1.297.085,36	90.000	0	0

