

# ÅRSBUDGET 2022

for Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7719

CVR-nr. 34677190

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er Menighedsrådets målsætning, at så vidt muligt at kunne opretholde aktiviteter, i løbet af kirkeåret. Så som særlige arrangementer i forbindelse med Gudstjenester ved højtider med pyntning og kirkekaffe. Fortsat mulighed for forskellige musikalske oplevelser igennem året og med inddragelse af organist og vores kor bestående af både børn og voksne. Der skal være et par koncerter og foredrag at tilbyde vores menighed. Ligeledes at fastholde og udbyde tilbud for alle aldersgrupper, sogneeftermiddage, plejehjemsgudstjenester, friluftsgudstjenester, minikonfirmander og babysalmesang. Vedrørende vedligeholdelse af kirke og kirkegård. Er det menighedsrådets målsætning at bibeholde den flotte pleje og stand i samarbejde med graverne. Der er særlig opmærksomhed på ønsket om mindre gravsteder og urnegrave. Menighedsrådet styrker samarbejdet med øvrige menigheder i området med fælles foredrag, koncerter, kirkevandringer og personale. For der igennem at løfte interessen for vores kirker og menigheder.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Løn jf. budget 2022 er beregnet jf. overenskomst regulering med udgangspunkt i aflønning for maj 2021 samt ændringer i ansættelser. Der er en stigning i pension fordi den ikke afregnes som løn i fm. nyansættelse.

Forpagtning er indregnet med ny kontrakt.

Hjemfald/udbetaling ved GSK er justeret jf. Stiftets udskrifter

Rente af kapitaler er justeret jf. Stiftets udskrifter

Forsikring er justeret jf. Stiftets udskrifter.

Udgifter til administration flyttes fra formål 23 og 25 til formål 60

Der indgår 1,5% indeksering som renteudgift i skyldige feriemidler

Menighedsrådets forventede ændringer til drift er indregnet jf. budgetbidrag, hvilket betyder at der disponeres 370.714 i de frie midler.

Samtidig bemærkes at de frie midler yderligere reduceres i 2021 i fm. lukning af anlægsopgave "Åbne Mandedør Oure Kirke", hvorfor indflytningsrenovering af præstebolig ikke kan dækkes af frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.630.136	2.170.510	1.950.999,96	1.930.000,04
Driftsudgifter i alt	-2.000.850	-2.227.153	-1.847.371,94	-1.898.847,45
2 Kirkebygning og sognegård	-203.870	-236.927	-206.522,17	-249.086,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-84.870	-84.127	-73.033,86	-79.377,05
2 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-152.800	-133.488,31	-169.709,70
3 Kirkelige aktiviteter	-776.260	-741.097	-741.302,95	-749.606,58
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-643.610	-615.447	-607.639,69	-622.285,31
3 Udgifter, øvrige drift	-132.650	-125.650	-133.663,26	-127.321,27
4 Kirkegård	-525.030	-536.791	-464.057,11	-478.985,64
4 Indtægter	186.700	160.500	267.382,17	193.237,64
4 Udgifter, løn	-513.330	-546.791	-480.313,07	-494.593,55
4 Udgifter, øvrige drift	-198.400	-150.500	-251.126,21	-177.629,73
5 Præstebolig mv.	35.717	-225.986	51.773,26	62.862,56
5 Indtægter	165.100	164.300	483.152,71	164.263,32
5 Udgifter, løn	-42.383	-52.686	-51.773,25	-18.745,35
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-337.600	-379.606,20	-82.655,41
6 Administration og fællesudgifter	-469.357	-418.799	-485.093,06	-468.517,73
6 Indtægter	0	0	2.100,00	0,00
6 Udgifter, løn	-303.257	-302.799	-356.067,13	-359.427,63
6 Udgifter, øvrige drift	-166.100	-116.000	-131.125,93	-109.090,10
7 Finansielle poster	-62.050	-67.553	-2.169,91	-15.513,31
A Resultat af drift	-370.714	-56.643	103.628,02	31.152,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	370.714	56.643		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-108.433,75	-59.590,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.311,68	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	350.000	255.225	429.000,00	520.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	350.000	155.225	317.254,57	460.409,40
C Årets resultat	-20.714	98.582	420.882,59	491.562
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	155.225		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	100.000		
+ 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	350.000	255.225		
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)	-350.000	-155.225		
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
1.630.136	2.170.510	1.950.999,96	1.930.000,04	1.630.136	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.630.136	2.170.510	1.950.999,96	1.930.000,04	1.630.136	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
-138.770	-147.327	-125.195,73	-146.560,33	0	-65.570	-73.200
-41.300	-43.500	-41.297,76	-61.863,11	0	0	-41.300
-23.800	-28.200	-16.139,44	-22.718,08	0	-19.300	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.900	-23.889,24	-17.945,23	0	0	0
-203.870	-236.927	-206.522,17	-249.086,75	0	-84.870	-119.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.362	-525.829	-543.646,42	-535.774,04	0	-539.762	-12.600
-26.000	-31.600	-31.417,03	-38.479,45	0	-5.000	-21.000
-64.564	-50.466	-42.359,21	-40.685,86	0	-37.664	-26.900
-68.750	-64.550	-69.600,41	-64.546,86	0	0	-68.750
-22.592	-21.576	-22.349,60	-22.083,29	0	-22.592	0
-34.292	-39.676	-30.375,28	-38.660,08	0	-32.592	-1.700
-6.200	-6.200	-55,00	-8.177,00	0	-6.000	-200
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-776.260	-741.097	-741.302,95	-749.606,58	0	-643.610	-132.650

#### 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
-530.957	-552.656	-478.069,99	-504.370,61	171.700	-509.557	-193.100
5.927	15.865	14.012,88	25.384,97	15.000	-3.773	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.030	-536.791	-464.057,11	-478.985,64	186.700	-513.330	-198.400

## 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
-28.083	-288.086	-61.440,43	781,93	87.900	-42.383	-73.600
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
63.800	62.100	113.213,69	62.080,63	77.200	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.717	-225.986	51.773,26	62.862,56	165.100	-42.383	-87.000

### 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
-149.907	-111.649	-122.977,90	-126.728,01	0	-101.007	-48.900
-46.800	-40.700	-50.309,12	-40.279,29	0	-17.500	-29.300
-44.400	-36.400	-98.715,88	-104.650,18	0	-8.500	-35.900
-28.050	-29.050	-15.762,26	-16.941,56	0	-27.750	-300
-128.700	-134.000	-125.107,16	-134.014,11	0	-110.700	-18.000
0	0	-39.465,00	-36.176,00	0	0	0
-37.800	-37.400	0,00	0,00	0	-37.800	0
-12.500	-8.000	-5.036,02	-7.572,61	0	0	-12.500
0	0	-7.221,50	0,00	0	0	0
-21.200	-21.600	-20.498,22	-2.155,97	0	0	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.357	-418.799	-485.093,06	-468.517,73	0	-303.257	-166.100

### 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
-3.800	-7.953	-16.604,50	-25.004,50	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.043,00	-16,83	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
1.300	2.700	8.049,12	8.049,12	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.428,47	1.458,90	0	0	0
-57.550	-62.300	0,00	0,00	0	-57.550	0
-62.050	-67.553	-2.169,91	-15.513,31	1.300	-57.550	-5.800

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-108.433,75	-39.590,60	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-20.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-3.311,68	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-100.000	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	350.000	255.225	429.000,00	520.000,00	350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	350.000	155.225	317.254,57	460.409,40	350.000	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	57.550	0	0	0	0	57.550