

ÅRSBUDGET 2022

for Aunslev-Bovense-Hjulby Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7725

CVR-nr. 58759317

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Driftsrammen

Budgettet er udarbejdet i forhold til regnskab 2020, hvorfor forklaringer henvises til dette.

Lønninger

Det samlede lønbudget er steget med kr. 38.842.

Dette skyldes:

Mindre aktivitet på koncerter og foredrag i 2020 pga. Corona.

Der er taget højde for stigninger i overenskomstfastsatte lønstigning.

Der er ændret lidt på fordeling af lønningerne mellem formål, pga. omrokering af medarbejdere.

Driftsomkostninger

Konto 2 – Kirkebygning og sognegård

Stigning i forhold til regnskab 2020 kr. 5.724, som skyldes:

Justering på diverse konti.

Merønsker:

Bovense Kirke – maling af låger, kapelport og dør kapel kr. 15.000

Konto 3 – Kirkelige aktiviteter

Fald i forhold til regnskab 2020 kr. 4.727, som skyldes:

Justering på diverse konti.

Merønsker pga. mindre aktivitet 2020:

Konto 3300 – Diakoni kr. 14.000

Konto 4 – Kirkegården

Stigning i forhold til regnskab 2020 kr. 61.705, som skyldes:

Indtægter:

Hjemfald af gravstedskapitaler – fald på kr. 26.446.

Renteafkast gravstedskapitaler – fald på kr. 22.828.

Udgifter:

Anskaffelser udenomsarealer – kr. 6.000.

Konto 5 – Præstebolig m.v.

Stigning i forhold til regnskab 2020 kr. 94.826, som skyldes:

Merønsker pga. vedligeholdelser og anskaffelser udskudt p.g.a. Corona:

Præstegården - kr. 35.000 samt reparation af betontrapper og klinker kr. 20.000.

Skov og Landbrug - Højtryksrensning af murværk + maling kr. 30.000.

Stationsvej 19 kr. 10.000.

Konto 6 – Administration og fællesudgifter

Stigning i forhold til regnskab 2020 kr. 1.452.

ANLÆGSRAMMEN

Graverbolig – ombygning / renovering kr. 200.000

Hjulby Kirke – modernisering af kirkerummet kr. 200.000

Stiftslån:

Afdrag kr. 276.672

Renter kr. 34.377

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.800.000 | 2.932.343 | 2.676.581,00 | 2.762.357,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.800.000 | -2.932.343 | -2.671.160,94 | -2.905.363,50 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -611.050 | -629.550 | -605.326,00 | -569.575,70 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -132.050 | -130.550 | -113.500,62 | -112.004,28 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -479.000 | -499.000 | -491.825,38 | -457.571,42 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -887.000 | -904.500 | -891.727,90 | -812.583,22 |
| 3 Indtægter | 8.000 | 10.000 | 7.830,00 | 15.002,50 |
| 3 Udgifter, løn | -714.000 | -712.500 | -743.107,19 | -644.320,61 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -181.000 | -202.000 | -156.450,71 | -183.265,11 |
| 4 Kirkegård | -1.039.848 | -973.643 | -978.143,80 | -1.112.524,40 |
| 4 Indtægter | 354.912 | 436.236 | 382.462,67 | 387.175,18 |
| 4 Udgifter, løn | -921.400 | -909.400 | -936.070,06 | -904.396,69 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -473.360 | -500.479 | -424.536,41 | -595.302,89 |
| 5 Præstebolig mv. | 45.050 | 32.050 | 139.876,09 | -14.466,41 |
| 5 Indtægter | 382.600 | 382.600 | 434.101,64 | 415.335,46 |
| 5 Udgifter, løn | -48.050 | -48.050 | -48.000,00 | -44.325,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -289.500 | -302.500 | -246.225,55 | -385.476,87 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -273.400 | -283.400 | -271.948,13 | -280.635,19 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -134.400 | -134.400 | -144.904,20 | -156.500,89 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -139.000 | -149.000 | -127.043,93 | -124.134,30 |
| 7 Finansielle poster | -33.752 | -173.300 | -63.891,20 | -115.578,58 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 5.420,06 | -143.006,50 |
| 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)) | -200.000 | -30.000 | 0,00 | -163.114,05 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -284.112,50 | -903.667,51 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 676.672 | 756.672 | 1.331.672,00 | 1.713.192,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -200.000 | -150.000 | -513.549,70 | -82.760,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -13,73 | 2,88 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 276.672 | 576.672 | 533.996,07 | 563.653,32 |
| C Årets resultat | 276.672 | 576.672 | 539.416,13 | 420.647 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 276.672 | 576.672 | | |
| + 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 | 276.672 | 276.672 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 300.000 | | |
| + 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) | -276.672 | -576.672 | | |
| 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 |
| 2.800.000 | 2.932.343 | 2.676.581,00 | 2.762.357,00 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.800.000 | 2.932.343 | 2.676.581,00 | 2.762.357,00 | 2.800.000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -443.750 | -458.000 | -451.758,92 | -428.759,62 | 0 | -44.750 | -399.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -167.300 | -171.550 | -153.567,08 | -140.816,08 | 0 | -87.300 | -80.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -611.050 | -629.550 | -605.326,00 | -569.575,70 | 0 | -132.050 | -479.000 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -569.000 | -582.500 | -573.594,30 | -573.024,66 | 0 | -496.000 | -73.000 |
| -134.000 | -129.000 | -104.467,64 | -64.104,94 | 0 | -116.000 | -18.000 |
| -17.000 | -17.000 | -2.930,50 | -14.350,00 | 0 | 0 | -17.000 |
| -56.000 | -66.000 | -63.644,61 | -64.928,23 | 0 | -18.000 | -38.000 |
| 0 | 0 | -33.668,38 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -81.000 | -84.000 | -78.461,17 | -73.843,31 | 0 | -74.000 | -7.000 |
| -30.000 | -26.000 | -34.961,30 | -22.332,08 | 8.000 | -10.000 | -28.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -887.000 | -904.500 | -891.727,90 | -812.583,22 | 8.000 | -714.000 | -181.000 |

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 |
| -1.021.248 | -965.443 | -951.450,39 | -1.096.987,20 | 354.912 | -907.800 | -468.360 |
| -18.600 | -8.200 | -26.693,41 | -15.537,20 | 0 | -13.600 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.039.848 | -973.643 | -978.143,80 | -1.112.524,40 | 354.912 | -921.400 | -473.360 |

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 |
| -98.050 | -99.050 | -40.699,91 | -208.512,82 | 88.000 | -48.050 | -138.000 |
| 36.600 | 29.600 | 47.518,79 | 48.535,36 | 78.100 | 0 | -41.500 |
| 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 |
| 88.500 | 88.500 | 115.229,87 | 78.743,31 | 108.500 | 0 | -20.000 |
| 18.000 | 13.000 | 17.827,34 | 66.767,74 | 108.000 | 0 | -90.000 |
| 45.050 | 32.050 | 139.876,09 | -14.466,41 | 382.600 | -48.050 | -289.500 |

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 |
| -19.000 | -24.000 | -14.891,24 | -24.396,55 | 0 | 0 | -19.000 |
| -87.000 | -92.000 | -79.478,52 | -94.762,62 | 0 | -16.000 | -71.000 |
| -40.200 | -40.200 | -47.375,28 | -29.071,13 | 0 | -8.200 | -32.000 |
| -8.200 | -8.200 | -8.569,00 | -8.100,00 | 0 | -8.200 | 0 |
| -102.000 | -102.000 | -102.757,20 | -102.757,20 | 0 | -102.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -10.773,84 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -10.773,85 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.296,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -17.000 | -17.000 | -17.580,64 | 0,00 | 0 | 0 | -17.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -273.400 | -283.400 | -271.948,13 | -280.635,19 | 0 | -134.400 | -139.000 |

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 |
| -34.377 | -45.402 | -66.069,44 | -71.602,88 | 0 | 0 | -34.377 |
| 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 |
| 625 | 1.300 | 3.751,98 | 1.875,99 | 625 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.573,74 | -45.851,69 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -129.198 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -33.752 | -173.300 | -63.891,20 | -115.578,58 | 625 | 0 | -34.377 |

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, øvrig drift |
| -200.000 | -30.000 | 0,00 | -163.114,05 | 0 | 0 | -200.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -284.112,50 | -903.667,51 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -358.494,70 | -82.760,00 | 0 | 0 | 0 |
| -200.000 | -150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -155.055,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -13,73 | 2,88 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 676.672 | 756.672 | 1.331.672,00 | 1.713.192,00 | 676.672 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 276.672 | 576.672 | 533.996,07 | 563.653,32 | 676.672 | 0 | -400.000 |

