

ÅRSBUDGET 2022

for Skellerup-Ellinge Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7729

CVR-nr. 16968110

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

Der er bevilliget midler til drift kr. 2.000.000, og da udgifterne modsvarer går resultatet i nul.

Der er bevilliget anlægsmidler kr. 550.000, som fordeler sig således:

Anlægsudgifter til plæneklipper i Skellerup kirkegård, kr. 50.000

Anlægsudgifter til flisebelægning ved Skellerup kirke, kr. 200.000

Opsparing til kalkning Ellinge kirke, kr. 35.000

Opsparing til kalkning Skellerup kirke, kr. 40.000

Afdrag lån præstegård 2016, kr. 125.000

Afdrag lån præstegård 2019, kr. 100.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.000.000	2.165.000	1.975.000,00	2.050.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.000.000	-2.165.000	-1.896.271,92	-2.016.219,01
2 Kirkebygning og sognegård	-358.720	-375.720	-365.308,99	-431.512,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-116.720	-132.220	-114.867,33	-126.833,82
2 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-243.500	-250.441,66	-304.678,59
3 Kirkelige aktiviteter	-837.140	-835.190	-696.948,19	-782.768,51
3 Indtægter	0	0	3.545,00	21.487,75
3 Udgifter, løn	-655.140	-652.690	-581.765,81	-649.809,70
3 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-182.500	-118.727,38	-154.446,56
4 Kirkegård	-396.040	-426.790	-400.398,76	-334.087,89
4 Indtægter	177.800	241.500	177.828,72	222.899,51
4 Udgifter, løn	-416.340	-412.290	-422.139,43	-420.743,73
4 Udgifter, øvrige drift	-157.500	-256.000	-156.088,05	-136.243,67
5 Præstebolig mv.	-99.800	-110.300	-126.844,85	-129.379,25
5 Indtægter	88.000	83.500	82.164,46	74.538,91
5 Udgifter, løn	-70.800	-70.300	-72.287,78	-62.417,70
5 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-123.500	-136.721,53	-141.500,46
6 Administration og fællesudgifter	-294.000	-300.119	-281.930,31	-316.587,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-151.000	-151.000	-160.668,44	-167.673,05
6 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-149.119	-121.261,87	-148.914,26
7 Finansielle poster	-14.300	-116.881	-24.840,82	-21.883,64
A Resultat af drift	0	0	78.728,08	33.780,99
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	-65.000	0,00	-511.307,25
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-75.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	550.000	440.000	315.000,00	535.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-337.862,50	-631.695,20
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.173,22	-1.232,83
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	300.000	300.000	-24.035,72	-609.235,28
C Årets resultat	300.000	300.000	54.692,36	-575.454
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000		
+ 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	225.000	225.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	75.000	75.000		
+ 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)	-300.000	-300.000		
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
2.000.000	2.165.000	1.975.000,00	2.050.000,00	2.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	2.165.000	1.975.000,00	2.050.000,00	2.000.000	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
-209.720	-199.220	-237.195,93	-267.941,26	0	-66.720	-143.000
-42.000	-45.000	-45.525,42	-48.030,99	0	0	-42.000
-107.000	-131.500	-82.587,64	-114.392,66	0	-50.000	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.147,50	0	0	0
-358.720	-375.720	-365.308,99	-431.512,41	0	-116.720	-242.000

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
-473.340	-466.090	-452.187,90	-462.301,23	0	-444.340	-29.000
-29.500	-38.500	-18.255,03	-36.767,08	0	0	-29.500
-34.000	-35.500	-21.362,60	-9.518,60	0	0	-34.000
-55.000	-45.000	-46.487,52	-42.682,47	0	0	-55.000
-132.350	-132.200	-121.236,42	-120.584,36	0	-124.350	-8.000
-89.950	-94.900	-37.418,72	-106.521,57	0	-66.450	-23.500
-23.000	-23.000	0,00	-4.393,20	0	-20.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-837.140	-835.190	-696.948,19	-782.768,51	0	-655.140	-182.000

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
-375.530	-401.415	-369.162,51	-318.863,21	177.800	-400.830	-152.500
-20.510	-25.375	-31.236,25	-15.224,68	0	-15.510	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.040	-426.790	-400.398,76	-334.087,89	177.800	-416.340	-157.500

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
-99.800	-110.300	-126.844,85	-129.379,25	88.000	-70.800	-117.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.800	-110.300	-126.844,85	-129.379,25	88.000	-70.800	-117.000

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
-50.300	-47.619	-56.296,94	-68.271,70	0	0	-50.300
-81.000	-83.000	-63.498,71	-88.114,37	0	-21.000	-60.000
-33.000	-39.000	-31.963,39	-42.879,29	0	-15.000	-18.000
-30.000	-30.000	-30.189,35	-30.189,35	0	-30.000	0
-85.000	-85.000	-85.063,10	-85.063,10	0	-85.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.786,74	-2.069,50	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-11.500	-12.132,08	0,00	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.000	-300.119	-281.930,31	-316.587,31	0	-151.000	-143.000

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
-10.000	-15.281	-24.375,00	-21.972,29	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-4.197,66	0,00	0	0	-5.000
0	-3.000	0,00	-3.416,96	0	0	0
700	1.400	4.169,74	4.169,74	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-437,90	-664,13	0	0	0
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-116.881	-24.840,82	-21.883,64	700	0	-15.000

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
-200.000	-65.000	0,00	-511.307,25	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-75.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-337.862,50	-631.695,20	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	-1.173,22	-1.232,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.000	440.000	315.000,00	535.000,00	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	300.000	-24.035,72	-609.235,28	550.000	0	-250.000

