

ÅRSBUDGET 2022

for Kullerup Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7731

CVR-nr. 62067314

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 driftsmidler kr. 630.000, hvoraf kr. 25.000 er til midlertidig drift. Driftsudgifterne modsvarer, så resultatet går i nul.

Der er bevilliget anlægsmidler kr. 35.000 til opsparing kirkekalkning.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	630.000	601.290	571.522,00	643.312,00
Driftsudgifter i alt	-630.000	-601.290	-535.472,09	-644.372,11
2 Kirkebygning og sognegård	-123.150	-103.150	-135.078,49	-109.492,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.150	-28.150	-28.753,44	-27.826,64
2 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-75.000	-106.325,05	-81.666,21
3 Kirkelige aktiviteter	-202.700	-216.800	-195.587,83	-251.177,68
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-165.900	-179.300	-154.091,56	-212.323,98
3 Udgifter, øvrige drift	-36.800	-37.500	-41.496,27	-38.853,70
4 Kirkegård	-219.250	-198.422	-160.652,98	-212.221,09
4 Indtægter	57.300	62.700	91.692,22	43.175,10
4 Udgifter, løn	-197.050	-197.050	-201.273,01	-194.785,96
4 Udgifter, øvrige drift	-79.500	-64.072	-51.072,19	-60.610,23
5 Præstebolig mv.	-5.600	27.500	26.630,00	29.270,59
5 Indtægter	0	48.000	44.000,00	48.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-5.600	-20.500	-17.370,00	-18.729,41
6 Administration og fællesudgifter	-79.500	-78.210	-69.781,31	-96.532,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-50.063,10	-63.927,14
6 Udgifter, øvrige drift	-29.500	-28.210	-19.718,21	-32.605,05
7 Finansielle poster	200	-32.208	-1.001,48	-4.218,89
A Resultat af drift	0	0	36.049,91	-1.060,11
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	-155.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	35.000	115.000	115.000,00	115.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	-7.400,00	0,00
B Resultat af anlæg	35.000	115.000	-47.400,00	115.000,00
C Årets resultat	35.000	115.000	-11.350,09	113.940
E Heraf til balanceposter (=C-A)	35.000	115.000		
+ 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	0	80.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	35.000	35.000		
+ 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)	-35.000	-115.000		
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, øvrige drift
630.000	601.290	571.522,00	643.312,00	630.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
630.000	601.290	571.522,00	643.312,00	630.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.150	-89.150	-106.901,34	-77.297,22	0	-28.150	-68.000
-27.000	-14.000	-28.177,15	-32.195,63	0	0	-27.000
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
-123.150	-103.150	-135.078,49	-109.492,85	0	-28.150	-95.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.700	-173.300	-153.260,56	-202.589,69	0	-148.900	-6.800
-11.000	-9.000	-9.062,03	-21.166,10	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.500	-31.065,24	-12.993,69	0	-2.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-12.228,20	0	-10.000	0
-11.000	-12.000	-2.200,00	-2.200,00	0	-5.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.700	-216.800	-195.587,83	-251.177,68	0	-165.900	-36.800

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, øvrige drift
-216.250	-196.422	-160.652,98	-212.221,09	57.300	-197.050	-76.500
-3.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.250	-198.422	-160.652,98	-212.221,09	57.300	-197.050	-79.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	33.000	32.260,88	34.605,13	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
-5.600	-5.500	-5.630,88	-5.334,54	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	27.500	26.630,00	29.270,59	0	0	-5.600

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
-6.500	-6.000	-6.762,27	-2.337,31	0	0	-6.500
-36.500	-35.610	-27.980,93	-38.623,33	0	-20.000	-16.500
-2.500	-2.500	-1.805,31	-3.001,88	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-30.000,00	-37.862,63	0	-30.000	0
0	0	0,00	-7.203,53	0	0	0
0	0	0,00	-7.203,51	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-300,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.100	-3.232,80	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.500	-78.210	-69.781,31	-96.532,19	0	-50.000	-29.500

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.l (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
0	-900	-2.800,00	-4.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,20	0,22	0	0	0
200	350	1.066,90	1.066,90	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	731,42	-886,01	0	0	0
0	-31.658	0,00	0,00	0	0	0
200	-32.208	-1.001,48	-4.218,89	200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-155.000,00	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	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	-7.400,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	35.000	115.000	115.000,00	115.000,00	35.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	35.000	115.000	-47.400,00	115.000,00	35.000	0	0

