

ÅRSBUDGET 2022

for Refsvindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7732

CVR-nr. 62066016

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. 790.000, og da udgifterne modsvarer, går resultatet i nul.

Der er bevilliget anlægsmidler kr. 192.000, som fordeler sig således:
kr. 150.000 til anlægsbevilling brosten om kirken jf. udviklingsplan
kr. 42.000 til opsparing kirkekalkning.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	790.000	873.147	796.870,00	798.523,00
Driftsudgifter i alt	-790.000	-763.147	-760.698,26	-795.928,48
2 Kirkebygning og sognegård	-113.860	-128.860	-80.692,03	-147.108,58
2 Indtægter	0	0	0,00	86.409,52
2 Udgifter, løn	-32.860	-32.860	-1.047,10	-22.248,00
2 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-96.000	-79.644,93	-211.270,10
3 Kirkelige aktiviteter	-335.540	-317.840	-347.351,93	-315.959,20
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-251.540	-245.940	-276.697,75	-248.445,98
3 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-71.900	-70.654,18	-67.513,22
4 Kirkegård	-247.100	-219.193	-230.866,87	-236.622,01
4 Indtægter	79.400	78.307	106.445,01	126.477,69
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.043,00
4 Udgifter, øvrige drift	-326.500	-297.500	-337.311,88	-356.056,70
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-92.819	-92.583	-97.269,57	-96.014,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.500	-49.500	-50.726,20	-48.144,20
6 Udgifter, øvrige drift	-44.319	-43.083	-46.543,37	-47.870,35
7 Finansielle poster	-681	-4.671	-4.517,86	-224,14
A Resultat af drift	0	110.000	36.171,74	2.594,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-110.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-72.000	0,00	-121.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	-388.190,22	-289.546,02
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	192.000	114.000	92.000,00	242.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-7,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	42.000	42.000	-296.190,22	-168.803,02
C Årets resultat	42.000	152.000	-260.018,48	-166.209
E Heraf til balanceposter (=C-A)	42.000	42.000		
+ 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	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	42.000	42.000		
+ 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)	-42.000	-42.000		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
790.000	873.147	796.870,00	778.523,00	790.000	0	0
0	0	0,00	20.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
790.000	873.147	796.870,00	798.523,00	790.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.860	-115.860	-42.200,06	-102.095,24	0	-32.860	-63.000
-18.000	-13.000	-38.491,97	-45.013,34	0	0	-18.000
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
-113.860	-128.860	-80.692,03	-147.108,58	0	-32.860	-81.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.540	-248.440	-279.313,15	-233.719,38	0	-231.540	-15.000
-20.000	-19.000	-17.606,55	-18.029,12	0	0	-20.000
-22.000	-11.000	-2.534,00	-6.347,00	0	0	-22.000
-27.000	-26.400	-41.172,55	-27.434,51	0	-6.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-6.000	-1.225,68	-16.479,19	0	-10.000	-2.000
-7.500	-6.500	-5.000,00	-13.450,00	0	-4.000	-3.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-335.540	-317.840	-347.351,93	-315.959,20	0	-251.540	-84.000

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, øvrig drift
-244.600	-216.693	-237.787,87	-249.716,01	79.400	0	-324.000
-2.500	-2.500	6.921,00	13.094,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.100	-219.193	-230.866,87	-236.622,01	79.400	0	-326.500

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
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
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

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
-8.000	-7.833	-9.591,25	-6.408,55	0	0	-8.000
-36.569	-36.500	-41.213,26	-48.411,70	0	-17.000	-19.569
-8.500	-10.500	-6.297,72	-12.213,20	0	-3.000	-5.500
-5.000	-4.000	-7.763,10	-7.763,10	0	-5.000	0
-23.500	-22.500	-22.400,00	-21.218,00	0	-23.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-100,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.250	-9.250	-9.904,24	0,00	0	0	-9.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.819	-92.583	-97.269,57	-96.014,55	0	-48.500	-44.319

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
0	0	-6.050,00	-2.273,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.031	0	0,00	0,00	0	0	-1.031
0	0	0,00	20,49	0	0	0
350	700	2.139,92	2.139,92	350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-607,78	-111,22	0	0	0
0	-5.371	0,00	0,00	0	0	0
-681	-4.671	-4.517,86	-224,14	350	0	-1.031

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
0	-72.000	0,00	-121.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	-388.190,22	-289.546,02	0	0	-150.000
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	-7,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
192.000	114.000	92.000,00	242.000,00	192.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	42.000	-296.190,22	-168.803,02	192.000	0	-150.000

