

# ÅRSBUDGET 2022

for Vindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7733

CVR-nr. 19143813

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 ligning til drift på kr. 2.000.000, hvoraf kr. 61.000 er til midlertidige driftsudgifter. Da udgifterne svarer dertil, går resultatet i nul.

Der er bevilliget midler til anlæg i alt kr. 764.542, som fordeler sig således:

- kr. 100.000, indvendig renovering præstegård
- kr. 50.000, elektrisk katafalk
- kr. 50.000, kirkeladen, fjernvarmestik
- kr. 45.000, digitalt kirkegårdskort
- kr. 150.000, præstegårdens tag, håndstrøgne sten
- kr. 100.000, opsparing til renovering kirkens inventar
- kr. 269.542, afdrag på lån til præstegårdens tag.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.000.000	2.090.829	1.953.127,00	1.836.545,00
Driftsudgifter i alt	-2.000.000	-1.940.829	-1.979.145,14	-1.828.518,29
2 Kirkebygning og sognegård	-421.451	-331.490	-401.197,59	-293.632,25
2 Indtægter	0	0	0,00	800,00
2 Udgifter, løn	-106.675	-112.490	-118.033,40	-119.374,77
2 Udgifter, øvrige drift	-314.776	-219.000	-283.164,19	-175.057,48
3 Kirkelige aktiviteter	-827.435	-735.430	-736.926,92	-747.228,32
3 Indtægter	0	0	0,00	10.000,00
3 Udgifter, løn	-693.435	-646.930	-641.075,02	-643.336,63
3 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-88.500	-95.851,90	-113.891,69
4 Kirkegård	-233.522	-286.670	-246.981,22	-254.204,26
4 Indtægter	277.533	300.900	284.112,58	322.762,07
4 Udgifter, løn	-270.055	-428.070	-349.988,34	-403.862,13
4 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-159.500	-181.105,46	-173.104,20
5 Præstebolig mv.	-66.585	-95.010	-128.393,41	-153.756,94
5 Indtægter	93.500	90.500	93.005,46	89.700,22
5 Udgifter, løn	-41.085	-48.510	-137.665,08	-137.295,31
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-137.000	-83.733,79	-106.161,85
6 Administration og fællesudgifter	-420.700	-375.827	-416.267,18	-323.477,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-237.200	-236.000	-237.910,49	-188.937,37
6 Udgifter, øvrige drift	-183.500	-139.827	-178.356,69	-134.540,54
7 Finansielle poster	-30.307	-116.402	-49.378,82	-56.218,61
A Resultat af drift	0	150.000	-26.018,14	8.026,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-150.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-78.727,50	-347.155,45
Kirkegård ((83)+(84))	-145.000	-175.000	-60.444,70	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	764.542	3.128.056	920.520,00	1.002.520,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.350.000	-87.500	-129.058,00	-120.494,38
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	2,87
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.730.458	2.865.556	652.289,80	534.873,04
C Årets resultat	-1.730.458	3.015.556	626.271,66	542.900
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.730.458	2.865.556		
+ 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	269.542	2.499.629		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	365.927		
+ Nye lån	2.100.000	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)	1.730.458	-2.865.556		
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
2.000.000	2.090.829	1.883.127,00	1.836.545,00	2.000.000	0	0
0	0	70.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	2.090.829	1.953.127,00	1.836.545,00	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.051	-208.050	-285.017,80	-200.151,65	0	-80.275	-190.776
-56.000	-17.000	-73.988,65	-29.183,23	0	0	-56.000
-94.400	-106.440	-42.191,14	-64.297,37	0	-26.400	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.451	-331.490	-401.197,59	-293.632,25	0	-106.675	-314.776

#### 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
-556.725	-514.110	-533.974,30	-538.860,09	0	-514.725	-42.000
-140.420	-126.640	-128.963,17	-114.571,60	0	-108.420	-32.000
-3.000	-3.000	-665,70	-8.070,50	0	0	-3.000
-61.290	-47.180	-58.808,91	-55.904,24	0	-15.290	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-32.500	-11.576,00	-19.152,24	0	-40.000	-5.000
-21.000	-12.000	-2.938,84	-10.669,65	0	-15.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-827.435	-735.430	-736.926,92	-747.228,32	0	-693.435	-134.000

#### 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
-194.907	-236.520	-207.853,49	-224.891,09	277.533	-236.440	-236.000
-38.615	-50.150	-39.127,73	-29.313,17	0	-33.615	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.522	-286.670	-246.981,22	-254.204,26	277.533	-270.055	-241.000

## 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
-67.085	-95.510	-128.393,41	-153.756,94	93.000	-41.085	-119.000
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
500	500	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.585	-95.010	-128.393,41	-153.756,94	93.500	-41.085	-119.000

### 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
-53.000	-36.327	-64.394,92	-51.032,72	0	0	-53.000
-90.000	-76.000	-66.474,88	-87.356,02	0	-30.000	-60.000
-41.000	-25.500	-48.061,00	-21.091,85	0	-10.000	-31.000
-4.000	-4.000	-4.000,00	0,00	0	-4.000	0
-60.200	-59.000	-60.248,48	-58.935,30	0	-60.200	0
-66.500	-66.500	-66.704,69	-47.906,19	0	-66.500	0
-66.500	-66.500	-66.704,87	-47.906,53	0	-66.500	0
-5.000	-8.000	-3.887,50	-9.249,30	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-34.000	-35.790,84	0,00	0	0	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.700	-375.827	-416.267,18	-323.477,91	0	-237.200	-183.500

### 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.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
-25.407	0	-56.645,38	-65.515,78	0	0	-25.407
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	2.200	6.651,76	6.651,76	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	614,80	2.645,41	0	0	0
0	-116.602	0,00	0,00	0	0	0
-30.307	-116.402	-49.378,82	-56.218,61	1.100	0	-31.407

## 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, øvrige drift
0	0	-67.727,50	-329.271,70	0	0	0
0	0	-11.000,00	-17.883,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-175.000	-60.444,70	0,00	0	0	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.350.000	0	-129.058,00	-120.494,38	0	0	-2.350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-87.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
764.542	3.128.056	920.520,00	1.002.520,00	764.542	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.730.458	2.865.556	652.289,80	534.873,04	764.542	0	-2.495.000

