

ÅRSBUDGET 2022

for Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7734

CVR-nr. 12301219

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 til drift kr. 1.700.000, heraf til midlertidig drift kr. 79.875.
Da udgifterne modsvarer går resultatet i nul.

Der er bevilliget kr. 320.000 til anlægsmidler, som fordeler sig således:

Frørup kirke - understrygning, kr. 30.000

Præstegårdshaven - oprydning, fældning, kr. 40.000

Kirkegårdene - kirkegårdsplan, kr. 100.000

Frørup Kirkegård - udskift hæk, kr. 30.000

Forpagterbolig - nye staldvinduer, maling og dør, kr. 30.000

Tårup kirkes kapel - omfugning, kr. 50.000

Opsparing kalkning Frørup kirke, kr. 40.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.700.000	1.795.216	1.463.829,00	1.369.709,00
Driftsudgifter i alt	-1.700.000	-1.495.216	-1.514.088,07	-1.444.755,46
2 Kirkebygning og sognegård	-175.000	-165.000	-233.820,66	-164.246,54
2 Indtægter	0	0	1.300,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-165.000	-235.120,66	-164.246,54
3 Kirkelige aktiviteter	-724.875	-630.371	-593.527,92	-548.451,66
3 Indtægter	0	0	0,00	6.840,00
3 Udgifter, løn	-557.000	-506.000	-505.403,19	-452.818,05
3 Udgifter, øvrige drift	-167.875	-124.371	-88.124,73	-102.473,61
4 Kirkegård	-547.700	-396.600	-583.214,44	-500.976,64
4 Indtægter	232.800	373.400	461.076,99	231.479,85
4 Udgifter, løn	-266.000	-266.000	-548.935,84	-447.941,81
4 Udgifter, øvrige drift	-514.500	-504.000	-495.355,59	-284.514,68
5 Præstebolig mv.	-15.300	-8.300	76.742,17	-42.660,94
5 Indtægter	236.700	233.700	262.325,63	184.367,10
5 Udgifter, løn	0	0	-23.687,98	-18.444,53
5 Udgifter, øvrige drift	-252.000	-242.000	-161.895,48	-208.583,51
6 Administration og fællesudgifter	-237.845	-212.900	-194.657,82	-191.640,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-125.000	-121.000	-125.611,82	-129.874,41
6 Udgifter, øvrige drift	-112.845	-91.900	-69.046,00	-61.765,69
7 Finansielle poster	720	-82.045	14.390,60	3.220,42
A Resultat af drift	0	300.000	-50.259,07	-75.046,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-300.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-40.000	-39.143,05	-11.751,88
Kirkegård ((83)+(84))	-130.000	-25.000	-194.543,35	-57.720,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	320.000	135.000	1.327.000,00	250.448,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-70.000	-30.000	-62.822,50	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	20,74
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	40.000	40.000	1.030.491,10	180.996,86
C Årets resultat	40.000	340.000	980.232,03	105.950
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	40.000		
+ 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	40.000	40.000		
+ 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)	-40.000	-40.000		
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
1.700.000	1.795.216	1.146.709,00	1.269.709,00	1.700.000	0	0
0	0	317.120,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700.000	1.795.216	1.463.829,00	1.369.709,00	1.700.000	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
-131.000	-122.000	-147.360,54	-105.909,89	0	0	-131.000
-33.000	-32.000	-73.053,87	-46.977,90	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-13.406,25	-11.358,75	0	0	-11.000
-175.000	-165.000	-233.820,66	-164.246,54	0	0	-175.000

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
-545.000	-526.000	-546.865,75	-473.407,04	0	-497.000	-48.000
-53.000	-32.000	-32.530,79	-15.198,56	0	0	-53.000
-41.875	-26.000	-7.196,00	-32.160,28	0	0	-41.875
-15.000	-10.000	-6.935,38	-4.658,75	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-24.371	0,00	-15.437,03	0	-40.000	-6.000
-24.000	-12.000	0,00	-7.590,00	0	-20.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.875	-630.371	-593.527,92	-548.451,66	0	-557.000	-167.875

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
-543.700	-392.600	-580.414,44	-502.711,64	232.800	-266.000	-510.500
-4.000	-4.000	-2.800,00	1.735,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.700	-396.600	-583.214,44	-500.976,64	232.800	-266.000	-514.500

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
-115.000	-107.000	-75.070,92	-115.109,36	77.000	0	-192.000
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
13.000	12.000	36.686,04	19.031,17	47.000	0	-34.000
86.700	86.700	115.127,05	53.417,25	112.700	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.300	-8.300	76.742,17	-42.660,94	236.700	0	-252.000

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
-28.000	-26.500	-18.470,58	-14.267,22	0	0	-28.000
-46.500	-46.000	-48.280,34	-45.719,57	0	-20.000	-26.500
-44.945	-20.000	-16.197,85	-23.297,75	0	-7.000	-37.945
-23.000	-22.000	-22.049,79	-26.851,04	0	-23.000	0
-75.000	-75.000	-74.545,06	-75.253,52	0	-75.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.000	-500,00	-6.251,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	-13.400	-14.614,20	0,00	0	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.845	-212.900	-194.657,82	-191.640,10	0	-125.000	-112.845

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-94,50	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	8,51	0	0	0
720	1.400	4.322,34	4.322,34	720	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.068,26	-1.015,93	0	0	0
0	-83.445	0,00	0,00	0	0	0
720	-82.045	14.390,60	3.220,42	720	0	0

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
-80.000	-40.000	-39.143,05	-11.751,88	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-25.000	-194.543,35	-57.720,00	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	-62.822,50	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	20,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
320.000	135.000	1.327.000,00	250.448,00	320.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	40.000	1.030.491,10	180.996,86	320.000	0	-280.000

