

ÅRSBUDGET 2022

for Ørbæk Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7735

CVR-nr. 54709315

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 til budget 2022 kr. 1.700.000, og da udgifterne modsvarer, går resultatet i nul.

Der er bevilliget anlægsmidler kr. 2.000.500, som fordeler sig således:

Kirkegård - bro fra Mejerivænget, kr. 420.000

Præstegård - ombygning, kr. 1.500.000

Sognehus - afrens og kalkning, kr. 50.500

Sognehus - indkøb af klaver, kr. 30.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.700.000	1.644.252	1.570.067,00	1.630.896,00
Driftsudgifter i alt	-1.700.000	-1.644.252	-1.471.454,68	-1.791.437,82
2 Kirkebygning og sognegård	-365.100	-329.800	-257.667,81	-370.052,14
2 Indtægter	2.000	2.000	3.150,00	6.750,00
2 Udgifter, løn	-125.100	-126.800	-119.020,98	-108.243,23
2 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-205.000	-141.796,83	-268.558,91
3 Kirkelige aktiviteter	-564.900	-510.980	-547.195,08	-492.527,45
3 Indtægter	0	0	629,52	0,00
3 Udgifter, løn	-430.400	-401.970	-413.182,08	-383.517,42
3 Udgifter, øvrige drift	-134.500	-109.010	-134.642,52	-109.010,03
4 Kirkegård	-504.300	-510.800	-432.641,14	-398.798,21
4 Indtægter	199.200	201.100	226.891,97	297.408,44
4 Udgifter, løn	-48.500	-48.900	-64.685,68	-63.876,29
4 Udgifter, øvrige drift	-655.000	-663.000	-594.847,43	-632.330,36
5 Præstebolig mv.	-23.000	-17.000	-18.164,69	-204.255,67
5 Indtægter	105.000	102.000	107.785,37	52.212,75
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-119.000	-125.950,06	-256.468,42
6 Administration og fællesudgifter	-238.350	-215.363	-198.444,60	-262.002,84
6 Indtægter	0	0	0,00	6.250,00
6 Udgifter, løn	-83.000	-81.500	-82.290,55	-126.081,25
6 Udgifter, øvrige drift	-155.350	-133.863	-116.154,05	-142.171,59
7 Finansielle poster	-4.350	-60.309	-17.341,36	-63.801,51
A Resultat af drift	0	0	98.612,32	-160.541,82
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))	-1.580.500	-157.000	0,00	2.501.225,75
Kirkegård ((83)+(84))	-420.000	0	-93.077,21	-316.262,03
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.000.500	855.326	614.000,00	924.516,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-175.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	523.326	520.922,79	3.109.479,72
C Årets resultat	0	523.326	619.535,11	2.948.938
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	523.326		
+ 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	523.326		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ 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)	0	-523.326		
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
1.700.000	1.644.252	1.570.067,00	1.630.896,00	1.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700.000	1.644.252	1.570.067,00	1.630.896,00	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.700	-169.200	-133.219,45	-129.200,67	0	-77.700	-117.000
-34.000	-34.000	-9.868,38	-78.371,08	0	0	-34.000
-126.400	-116.600	-107.866,12	-155.684,41	2.000	-47.400	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.713,86	-6.795,98	0	0	-10.000
-365.100	-329.800	-257.667,81	-370.052,14	2.000	-125.100	-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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.700	-390.080	-414.879,82	-421.196,08	0	-359.700	-37.000
-45.700	-36.700	-32.051,61	-14.163,39	0	-12.700	-33.000
-9.000	-5.000	-1.030,90	-4.255,68	0	0	-9.000
-40.000	-34.000	-91.986,48	-31.614,30	0	-8.000	-32.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	-5.000
-22.500	-20.900	-5.535,02	-9.539,89	0	-10.500	-12.000
-24.500	-23.100	-211,25	-10.558,11	0	-19.500	-5.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-564.900	-510.980	-547.195,08	-492.527,45	0	-430.400	-134.500

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
-329.800	-330.900	-300.032,81	-288.480,22	199.200	0	-529.000
-174.500	-179.900	-132.608,33	-110.317,99	0	-48.500	-126.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.300	-510.800	-432.641,14	-398.798,21	199.200	-48.500	-655.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-25.000	-26.164,68	-214.255,66	97.000	0	-128.000
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
8.000	8.000	7.999,99	9.999,99	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-17.000	-18.164,69	-204.255,67	105.000	0	-128.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.850	-47.363	-53.581,87	-93.941,51	0	0	-57.850
-68.600	-64.600	-41.990,58	-69.085,68	0	-20.600	-48.000
-30.300	-25.300	-27.733,99	-24.366,63	0	-10.300	-20.000
-10.300	-10.300	-10.363,10	-10.363,10	0	-10.300	0
-41.800	-40.300	-40.738,10	-40.363,10	0	-41.800	0
0	0	0,00	-12.219,15	0	0	0
0	0	0,00	-11.663,67	0	0	0
-10.000	-8.000	-3.950,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-19.500	-20.086,96	0,00	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.350	-215.363	-198.444,60	-262.002,84	0	-83.000	-155.350

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	-6.259	-19.682,07	-67.074,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	109,85	0	0	0
650	1.300	3.870,04	3.870,04	650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.529,33	-707,17	0	0	0
0	-55.350	0,00	0,00	0	0	0
-4.350	-60.309	-17.341,36	-63.801,51	650	0	-5.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.550.500	-157.000	0,00	2.501.225,75	0	0	-1.550.500
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.000	0	-93.077,21	-316.262,03	0	0	-420.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-175.000	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
2.000.500	855.326	614.000,00	924.516,00	2.000.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	523.326	520.922,79	3.109.479,72	2.000.500	0	-2.000.500

