

# ÅRSBUDGET 2022

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7738

CVR-nr. 25692519

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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	528.000	380.000	463.000,00	543.000,00
Driftsudgifter i alt	-528.000	-530.000	-586.240,63	-473.554,09
2 Kirkebygning og sognegård	-107.160	-85.500	-60.535,91	-63.054,13
2 Indtægter	0	0	0,00	193.750,00
2 Udgifter, løn	-28.560	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-78.600	-85.500	-60.535,91	-256.804,13
3 Kirkelige aktiviteter	-103.200	-80.000	-48.618,88	-127.543,73
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-72.600	-55.500	-37.162,28	-86.667,12
3 Udgifter, øvrige drift	-30.600	-24.500	-11.456,60	-40.876,61
4 Kirkegård	-241.040	-285.000	-391.912,83	-204.045,94
4 Indtægter	32.900	28.400	55.620,16	40.670,71
4 Udgifter, løn	-175.440	-221.500	-134.093,93	-212.522,74
4 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-91.900	-313.439,06	-32.193,91
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	-75.300	-79.900	-81.852,67	-79.438,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.500	-46.500	-46.563,10	-46.650,60
6 Udgifter, øvrige drift	-28.800	-33.400	-35.289,57	-32.787,92
7 Finansielle poster	-1.300	400	-3.320,34	528,23
A Resultat af drift	0	-150.000	-123.240,63	69.445,91
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1,08	1,08
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1,08	1,08
C Årets resultat	0	-150.000	-123.239,55	69.447
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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	0		
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, øvrig drift
528.000	380.000	463.000,00	543.000,00	528.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
528.000	380.000	463.000,00	543.000,00	528.000	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, øvrig drift
0	-500	0,00	-2.501,39	0	0	0
-91.160	-60.000	-37.395,57	-46.713,00	0	-28.560	-62.600
-16.000	-25.000	-23.140,34	-13.839,74	0	0	-16.000
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
-107.160	-85.500	-60.535,91	-63.054,13	0	-28.560	-78.600

#### 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, øvrig drift
0	0	-143,44	-246,07	0	0	0
-67.600	-50.000	-27.837,02	-91.893,61	0	-58.600	-9.000
-1.000	-2.000	0,00	-11.850,00	0	0	-1.000
-4.000	0	0,00	-155,00	0	0	-4.000
-6.500	-7.500	-5.715,62	-3.961,00	0	0	-6.500
-3.500	-500	-3.333,00	-125,55	0	0	-3.500
-11.000	-14.000	-6.289,80	-18.312,50	0	-8.000	-3.000
-8.600	-5.500	-4.800,00	0,00	0	-6.000	-2.600
-1.000	-500	-500,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-103.200	-80.000	-48.618,88	-127.543,73	0	-72.600	-30.600

#### 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, øvrig drift
-239.040	-283.000	-389.612,83	-201.298,44	32.900	-175.440	-96.500
-2.000	-2.000	-2.300,00	-2.747,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.040	-285.000	-391.912,83	-204.045,94	32.900	-175.440	-98.500

## 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
-2.100	-2.100	-2.222,48	-1.624,44	0	0	-2.100
-37.400	-32.200	-39.972,61	-33.937,81	0	-16.500	-20.900
-2.000	-7.800	-5.824,37	-6.056,40	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-36.000	-31.519,15	-37.819,87	0	-30.000	-2.000
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	-372,90	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-1.941,16	0,00	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.300	-79.900	-81.852,67	-79.438,52	0	-46.500	-28.800

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	400	1.019,44	1.019,44	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.339,78	-491,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	400	-3.320,34	528,23	200	0	-1.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	1,08	1,08	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1,08	1,08	0	0	0

## BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet