

# ÅRSBUDGET 2022

for Rudkøbing Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7741

CVR-nr. 35119817

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	3.109.673	3.123.330	3.772.259,04	3.185.455,00
Driftsudgifter i alt	-3.109.673	-3.123.330	-3.975.150,23	-2.823.765,75
2 Kirkebygning og sognegård	-834.020	-731.100	-1.415.326,24	-739.515,96
2 Indtægter	95.000	56.000	62.414,04	56.000,04
2 Udgifter, løn	-279.500	-276.100	-262.862,88	-258.059,15
2 Udgifter, øvrige drift	-649.520	-511.000	-1.214.877,40	-537.456,85
3 Kirkelige aktiviteter	-893.460	-838.460	-675.413,33	-846.891,38
3 Indtægter	5.000	5.000	0,00	10.640,00
3 Udgifter, løn	-683.900	-671.400	-580.316,82	-661.218,51
3 Udgifter, øvrige drift	-214.560	-172.060	-95.096,51	-196.312,87
4 Kirkegård	-418.288	-753.243	-732.434,77	-542.382,47
4 Indtægter	690.712	545.757	548.184,05	570.464,87
4 Udgifter, løn	-861.200	-996.800	-899.001,02	-876.972,88
4 Udgifter, øvrige drift	-247.800	-302.200	-381.617,80	-235.874,46
5 Præstebolig mv.	-310.500	50.500	-394.317,87	-25.438,64
5 Indtægter	51.000	52.000	13.285,00	52.515,00
5 Udgifter, løn	0	0	-4.332,78	-521,21
5 Udgifter, øvrige drift	-361.500	-1.500	-403.270,09	-77.432,43
6 Administration og fællesudgifter	-528.785	-527.524	-539.922,39	-448.128,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-330.900	-324.900	-308.049,42	-287.484,49
6 Udgifter, øvrige drift	-197.885	-202.624	-231.872,97	-160.644,16
7 Finansielle poster	-124.620	-323.503	-217.735,63	-221.408,65
A Resultat af drift	0	0	-202.891,19	361.689,25
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))	0	0	-88.625,00	-205.046,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	540.000	540.000	627.108,96	681.924,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	-9.750,00	120.391,96
B Resultat af anlæg	540.000	540.000	528.733,96	597.269,46
C Årets resultat	540.000	540.000	325.842,77	958.959
E Heraf til balanceposter (=C-A)	540.000	540.000		
+ 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	540.000	540.000		
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)	-540.000	-540.000		
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
3.109.673	3.123.330	3.543.259,04	3.185.455,00	3.109.673	0	0
0	0	229.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.109.673	3.123.330	3.772.259,04	3.185.455,00	3.109.673	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
-230.920	-369.400	-391.277,90	-406.401,08	0	-118.400	-112.520
-34.000	-34.000	-725.484,69	-48.980,29	0	0	-34.000
-549.800	-285.500	-258.559,99	-251.550,01	56.000	-154.900	-450.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-42.200	-40.003,66	-32.584,58	39.000	-6.200	-52.100
-834.020	-731.100	-1.415.326,24	-739.515,96	95.000	-279.500	-649.520

#### 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
-555.900	-542.400	-477.070,76	-569.960,86	0	-509.300	-46.600
-104.800	-92.200	-67.759,44	-83.874,65	0	-38.800	-66.000
-75.200	-47.000	-11.905,95	-51.216,43	5.000	0	-80.200
-15.460	-24.660	-25.111,26	-25.778,68	0	-1.700	-13.760
-34.400	-31.700	-31.818,14	-34.518,84	0	-29.400	-5.000
-92.700	-83.500	-61.747,78	-59.767,62	0	-89.700	-3.000
-15.000	-17.000	0,00	-21.774,30	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-893.460	-838.460	-675.413,33	-846.891,38	5.000	-683.900	-214.560

#### 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
-363.488	-678.843	-690.426,89	-478.193,34	626.712	-764.800	-225.400
-54.800	-74.400	-42.007,88	-64.189,13	64.000	-96.400	-22.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.288	-753.243	-732.434,77	-542.382,47	690.712	-861.200	-247.800

## 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
-310.500	50.500	-394.317,87	-25.438,64	51.000	0	-361.500
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
-310.500	50.500	-394.317,87	-25.438,64	51.000	0	-361.500

### 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
-132.700	-129.800	-122.259,27	-129.119,39	0	-64.700	-68.000
-90.000	-76.500	-71.873,03	-33.139,59	0	-47.000	-43.000
-35.000	-38.000	-44.246,98	-36.279,10	0	0	-35.000
0	0	-25.168,36	-4.178,50	0	0	0
-152.000	-149.000	-144.283,75	-140.240,00	0	-145.000	-7.000
-43.300	-43.700	-45.092,12	-47.482,41	0	-43.300	0
-30.900	-37.400	-38.650,75	-40.699,79	0	-30.900	0
-10.000	-9.000	-5.986,40	-7.912,00	0	0	-10.000
0	0	-5.241,25	0,00	0	0	0
-34.885	-44.124	-37.120,48	-9.077,87	0	0	-34.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.785	-527.524	-539.922,39	-448.128,65	0	-330.900	-197.885

### 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
-126.901	-160.381	-224.641,30	-236.866,57	0	0	-126.901
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-489,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.281	4.562	13.684,72	13.684,72	2.281	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	316	-6.289,79	1.773,20	0	0	0
0	-168.000	0,00	0,00	0	0	0
-124.620	-323.503	-217.735,63	-221.408,65	2.281	0	-126.901

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-88.625,00	-18.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-187.046,50	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	-9.750,00	120.391,96	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	540.000	540.000	627.108,96	681.924,00	540.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	540.000	540.000	528.733,96	597.269,46	540.000	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	0	0	0	0