

ÅRSBUDGET 2022

for Herringe-Gestelev Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7748

CVR-nr. 38251058

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaring til budget 2022

Der er budgetteret med anlæg kr. 200.000 til ny belægning på Herringe Kirkegård Det her været et mangeårigt ønske fra menigheden at lette adgangsforholdene til kirken så perlestenene mellem låge og indgang til våbenhuset erstattes af en fast belægning til gavn for kørestolsbrugere og andre gangbesværede. Der er anslået en pris på kr. 2000 pr m2 excl .moms

Da organist og kirkesanger er ophørt i fængslet er udgiften til kirkesanger løn reduceret.

Der arbejdes på samarbejde med andre menighedsråd, hvad angår babysalmesang og minikonfirmander

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.210.000	1.340.000	2.619.403,38	1.370.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.218.736	-1.316.933	-2.477.923,61	-1.201.762,50
2 Kirkebygning og sognegård	-188.929	-177.299	-157.494,33	-135.740,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-42.929	-31.299	-13.912,79	-27.894,15
2 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-146.000	-143.581,54	-107.845,86
3 Kirkelige aktiviteter	-435.490	-598.019	-327.866,35	-490.985,62
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-307.590	-474.319	-288.604,40	-386.248,84
3 Udgifter, øvrige drift	-127.900	-123.700	-39.261,95	-104.736,78
4 Kirkegård	-438.577	-391.630	-431.890,39	-448.238,85
4 Indtægter	97.726	122.421	178.589,06	117.448,02
4 Udgifter, løn	-305.703	-245.451	-454.730,31	-387.320,85
4 Udgifter, øvrige drift	-230.600	-268.600	-155.749,14	-178.366,02
5 Præstebolig mv.	-23.800	-10.800	-1.454.114,95	-2.292,20
5 Indtægter	119.000	137.000	90.518,00	140.046,16
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-142.800	-147.800	-1.544.632,95	-142.338,36
6 Administration og fællesudgifter	-132.407	-140.119	-111.236,41	-129.578,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.772,89
6 Udgifter, øvrige drift	-132.407	-140.119	-111.236,41	-123.806,00
7 Finansielle poster	467	934	4.678,82	5.073,07
A Resultat af drift	-8.736	23.067	141.479,77	168.237,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	264	23.067		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-600.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	600.000	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-8.736	23.067	141.479,77	168.238
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.210.000	1.340.000	1.696.000,00	1.370.000,00	1.210.000	0	0
0	0	923.403,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.210.000	1.340.000	2.619.403,38	1.370.000,00	1.210.000	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	-4.961,42	0,00	0	0	0
-159.929	-148.299	-152.532,91	-113.922,51	0	-42.929	-117.000
-25.000	-25.000	0,00	-21.817,50	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-188.929	-177.299	-157.494,33	-135.740,01	0	-42.929	-146.000

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
-600	-600	0,00	0,00	0	0	-600
-270.602	-396.091	-246.435,38	-379.980,25	0	-224.802	-45.800
-20.000	-20.000	-9.140,15	-12.335,05	0	0	-20.000
-28.250	-28.250	3.144,00	-3.838,28	0	-7.250	-21.000
-35.000	-28.800	-31.507,16	-24.683,65	0	0	-35.000
0	-39.465	-26.730,57	-25.015,41	0	0	0
-59.038	-62.813	-15.197,09	-34.365,33	0	-55.538	-3.500
-21.000	-21.000	-2.000,00	-10.767,65	0	-20.000	-1.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-435.490	-598.019	-327.866,35	-490.985,62	0	-307.590	-127.900

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
-399.781	-349.936	-404.915,01	-370.803,23	96.726	-277.907	-218.600
-38.796	-41.694	-26.975,38	-77.435,62	1.000	-27.796	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.577	-391.630	-431.890,39	-448.238,85	97.726	-305.703	-230.600

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
-78.800	-65.800	-1.500.704,95	-64.069,40	64.000	0	-142.800
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
55.000	55.000	46.590,00	61.777,20	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.800	-10.800	-1.454.114,95	-2.292,20	119.000	0	-142.800

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
-17.400	-17.400	0,00	-13.623,36	0	0	-17.400
-79.750	-87.750	-73.276,01	-87.821,76	0	0	-79.750
-7.000	-7.000	-7.758,86	-11.205,02	0	0	-7.000
0	0	-7.500,00	-3.750,00	0	0	0
-11.100	-11.100	-5.898,38	-8.375,94	0	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-9.312,48	0,00	0	0	0
-7.157	-6.869	-7.490,68	-4.802,81	0	0	-7.157
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.407	-140.119	-111.236,41	-129.578,89	0	0	-132.407

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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
467	934	2.802,02	2.802,02	467	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.876,80	2.271,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
467	934	4.678,82	5.073,07	467	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-600.000	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	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	600.000	0,00	0,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	200.000	0	-200.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet