

ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Broby Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7755

CVR-nr. 59149512

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	1.299.160	1.199.057	1.301.083,00	1.320.080,12
Driftsudgifter i alt	-1.314.160	-1.244.057	-1.271.472,70	-1.239.507,42
2 Kirkebygning og sognegård	-156.257	-152.097	-195.741,18	-177.963,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-75.257	-71.097	-74.169,61	-66.551,62
2 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-81.000	-121.571,57	-111.411,60
3 Kirkelige aktiviteter	-481.974	-476.134	-395.234,09	-436.113,64
3 Indtægter	0	1.200	0,00	12.000,00
3 Udgifter, løn	-393.236	-387.296	-333.652,39	-350.068,19
3 Udgifter, øvrige drift	-88.738	-90.038	-61.581,70	-98.045,45
4 Kirkegård	-451.955	-398.572	-434.206,93	-458.465,29
4 Indtægter	176.402	226.185	176.342,98	181.992,74
4 Udgifter, løn	-430.557	-411.957	-427.227,10	-409.767,55
4 Udgifter, øvrige drift	-197.800	-212.800	-183.322,81	-230.690,48
5 Præstebolig mv.	-31.456	-37.456	-51.092,43	-2.593,01
5 Indtægter	61.400	61.400	60.619,38	161.618,65
5 Udgifter, løn	-42.156	-37.856	-35.224,66	-30.962,93
5 Udgifter, øvrige drift	-50.700	-61.000	-76.487,15	-133.248,73
6 Administration og fællesudgifter	-185.413	-170.212	-170.667,11	-135.926,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.100	-11.100	-11.100,00	-11.100,00
6 Udgifter, øvrige drift	-174.313	-159.112	-159.567,11	-124.826,00
7 Finansielle poster	-7.105	-9.586	-24.530,96	-28.446,26
A Resultat af drift	-15.000	-45.000	29.610,30	80.572,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.000	45.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-31.250	0	-72.744,01	-621.385,20
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-200.000	-292.938,85	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	356.250	475.000	275.000,00	1.135.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.156,87	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	275.000	275.000	-91.839,73	513.614,80
C Årets resultat	260.000	230.000	-62.229,43	594.188
E Heraf til balanceposter (=C-A)	275.000	275.000		
+ 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	250.000	250.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	25.000	25.000		
+ 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)	-275.000	-275.000		
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, øvrige drift
1.299.160	1.199.057	1.301.083,00	1.274.408,00	1.299.160	0	0
0	0	0,00	45.672,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.299.160	1.199.057	1.301.083,00	1.320.080,12	1.299.160	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.448	-105.298	-152.201,25	-132.317,11	0	-45.748	-60.700
-10.000	-10.000	-9.435,01	-14.766,70	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.809	-36.799	-34.104,92	-30.879,41	0	-29.509	-10.300
-156.257	-152.097	-195.741,18	-177.963,22	0	-75.257	-81.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.074	-370.134	-346.580,40	-329.820,85	0	-357.736	-18.338
-16.000	-16.000	-9.119,66	-12.517,26	0	-2.500	-13.500
-13.000	-13.100	0,00	-1.737,36	0	0	-13.000
-34.000	-34.000	-33.232,00	-57.260,01	0	0	-34.000
-4.900	-4.900	-2.365,53	-3.173,00	0	0	-4.900
-30.000	-30.000	-936,50	-27.291,36	0	-30.000	0
-8.000	-8.000	-3.000,00	-4.313,80	0	-3.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.974	-476.134	-395.234,09	-436.113,64	0	-393.236	-88.738

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, øvrige drift
-418.542	-366.809	-397.395,71	-421.079,17	176.402	-397.144	-197.800
-33.413	-31.763	-36.811,22	-37.386,12	0	-33.413	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.955	-398.572	-434.206,93	-458.465,29	176.402	-430.557	-197.800

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
-31.456	-37.456	-46.775,43	-13.320,78	61.400	-42.156	-50.700
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	-4.317,00	10.727,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.456	-37.456	-51.092,43	-2.593,01	61.400	-42.156	-50.700

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
-33.499	-23.499	-28.168,93	-16.042,80	0	0	-33.499
-43.500	-53.500	-40.994,54	-48.053,04	0	-11.100	-32.400
-11.310	-16.388	-7.259,03	-6.968,33	0	0	-11.310
0	0	0,00	-422,75	0	0	0
-82.100	-60.700	-78.419,69	-62.091,08	0	0	-82.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-2.348,00	0	0	-2.000
0	0	-1.700,00	0,00	0	0	0
-13.004	-14.125	-14.124,92	0,00	0	0	-13.004
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.413	-170.212	-170.667,11	-135.926,00	0	-11.100	-174.313

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
-5.469	-10.313	-18.750,00	-23.750,00	0	0	-5.469
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.999	0	-2.119,46	-668,67	0	0	-1.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
363	727	2.179,90	2.179,90	363	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.841,40	-6.207,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.105	-9.586	-24.530,96	-28.446,26	363	0	-7.468

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-31.250	0	-72.744,01	-621.385,20	0	0	-31.250
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	-50.000	-200.000	-292.938,85	0,00	0	0	-50.000
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	-1.156,87	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	356.250	475.000	275.000,00	1.135.000,00	356.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	275.000	275.000	-91.839,73	513.614,80	356.250	0	-81.250

