

# ÅRSBUDGET 2022

for Øster Hæsinge Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7757

CVR-nr. 16664510

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilliget anlægsmidler til følgende  
kr. 40.000 til opsparing til kirkekalkning forventet kalket i 2023

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2022 er aflagt efter en nøje gennemgang af de enkelte udgift- og indtægtsposter. Indtægt fra gravstedskapitaler er budgetteret i henhold til modtagne budgetteringsrapporter fra KAS/GIAS.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	467.617	471.399	463.475,00	412.853,78
Driftsudgifter i alt	-492.617	-471.399	-435.547,86	-474.653,23
2 Kirkebygning og sognegård	-88.540	-78.480	-67.223,70	-120.611,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-88.540	-78.480	-67.223,70	-120.611,87
3 Kirkelige aktiviteter	-116.450	-107.350	-76.062,92	-91.570,89
3 Indtægter	2.500	2.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-35.400	-31.300	-36.295,26	-32.453,29
3 Udgifter, øvrige drift	-83.550	-78.050	-39.767,66	-59.117,60
4 Kirkegård	-206.100	-196.104	-213.696,69	-175.256,48
4 Indtægter	67.732	52.037	55.263,00	72.227,17
4 Udgifter, løn	-3.850	0	0,00	-5.000,00
4 Udgifter, øvrige drift	-269.982	-248.141	-268.959,69	-242.483,65
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	-81.500	-90.411	-76.155,99	-79.157,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.400	-26.700	-26.708,00	-26.466,00
6 Udgifter, øvrige drift	-39.100	-63.711	-49.447,99	-52.691,22
7 Finansielle poster	-27	946	-2.408,56	-8.056,77
A Resultat af drift	-25.000	0	27.927,14	-61.799,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-717.227,99
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-12.197,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	40.000	40.000,00	620.000,04
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	40.000	40.000	40.000,00	-109.425,20
C Årets resultat	15.000	40.000	67.927,14	-171.225
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	40.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	40.000		
+ 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)	-40.000	-40.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
467.617	471.399	463.475,00	366.207,96	467.617	0	0
0	0	0,00	46.645,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
467.617	471.399	463.475,00	412.853,78	467.617	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.940	-64.880	-57.078,70	-103.374,30	0	0	-74.940
-13.600	-13.600	-10.145,00	-17.237,57	0	0	-13.600
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
-88.540	-78.480	-67.223,70	-120.611,87	0	0	-88.540

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-85.700	-83.600	-65.292,24	-75.192,90	0	-33.400	-52.300
-6.000	-5.000	-6.287,00	-5.399,62	0	0	-6.000
-12.950	-11.950	0,00	-4.589,43	2.000	0	-14.950
-5.000	-5.000	-2.758,00	-4.669,15	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	-1.225,68	-1.219,79	0	0	-1.300
-5.000	0	0,00	0,00	500	-2.000	-3.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-116.450	-107.350	-76.062,92	-91.570,89	2.500	-35.400	-83.550

#### 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
-189.734	-177.604	-188.758,06	-157.851,37	67.732	-3.850	-253.616
-16.366	-18.500	-24.938,63	-17.405,11	0	0	-16.366
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.100	-196.104	-213.696,69	-175.256,48	67.732	-3.850	-269.982

## 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

### 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
-1.800	-1.800	-3.168,47	-1.233,06	0	0	-1.800
-24.200	-35.900	-21.959,66	-22.955,53	0	-7.700	-16.500
-6.150	-1.800	-3.280,87	-16.143,37	0	-3.850	-2.300
-500	-2.425	0,00	0,00	0	0	-500
-46.050	-41.400	-42.382,07	-38.825,26	0	-30.850	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-4.500	0,00	0,00	0	0	-500
0	0	-2.476,00	0,00	0	0	0
-2.300	-2.586	-2.888,92	0,00	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.500	-90.411	-76.155,99	-79.157,22	0	-42.400	-39.100

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-812,84	0,00	0	0	-500
473	946	2.838,16	2.838,16	473	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.641	-4.433,88	-10.894,93	0	0	0
0	-6.641	0,00	0,00	0	0	0
-27	946	-2.408,56	-8.056,77	473	0	-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	-717.227,99	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	-12.197,25	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	40.000	40.000	40.000,00	620.000,04	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	40.000	40.000	40.000,00	-109.425,20	40.000	0	0

