

# ÅRSBUDGET 2022

for Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7758

CVR-nr. 18085518

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	1.567.362	1.558.980	1.501.663,00	1.587.804,00
Driftsudgifter i alt	-1.567.362	-1.558.980	-1.411.731,99	-1.669.825,28
2 Kirkebygning og sognegård	-267.395	-238.512	-208.993,46	-179.212,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-47.930	-46.512	-10.251,00	-11.668,50
2 Udgifter, øvrige drift	-219.465	-192.000	-198.742,46	-167.544,23
3 Kirkelige aktiviteter	-581.780	-546.354	-479.489,24	-574.125,96
3 Indtægter	3.000	2.900	0,00	27.636,50
3 Udgifter, løn	-465.480	-450.754	-395.086,05	-497.887,83
3 Udgifter, øvrige drift	-119.300	-98.500	-84.403,19	-103.874,63
4 Kirkegård	-481.586	-512.225	-494.596,79	-646.786,86
4 Indtægter	187.934	166.920	212.930,16	156.685,50
4 Udgifter, løn	-549.120	-526.185	-580.439,40	-600.821,18
4 Udgifter, øvrige drift	-120.400	-152.960	-127.087,55	-202.651,18
5 Præstebolig mv.	-18.710	-29.977	-12.393,66	-51.199,60
5 Indtægter	129.700	128.200	129.636,94	133.205,01
5 Udgifter, løn	-57.610	-54.399	-72.555,20	-68.007,49
5 Udgifter, øvrige drift	-90.800	-103.778	-69.475,40	-116.397,12
6 Administration og fællesudgifter	-213.793	-232.212	-214.394,08	-210.716,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.000	-36.000	-51.315,55	-44.252,45
6 Udgifter, øvrige drift	-169.793	-196.212	-163.078,53	-166.464,21
7 Finansielle poster	-4.098	300	-1.864,76	-7.783,47
A Resultat af drift	0	0	89.931,01	-82.021,28
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	-436.896,70	-739.445,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-108.608,50	-43.081,81
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	2.175.000	200.000,00	165.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.125.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3,57	187,70
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	-345.501,63	-617.339,24
C Årets resultat	50.000	50.000	-255.570,62	-699.361
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000		
+ 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	50.000	50.000		
+ 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)	-50.000	-50.000		
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
1.567.362	1.558.980	1.501.663,00	1.542.804,00	1.567.362	0	0
0	0	0,00	45.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.567.362	1.558.980	1.501.663,00	1.587.804,00	1.567.362	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
-213.055	-175.052	-158.012,18	-116.284,50	0	-35.690	-177.365
-30.000	-28.200	-20.821,25	-28.156,25	0	0	-30.000
0	0	-2.001,43	-145,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.340	-35.260	-28.158,60	-34.626,18	0	-12.240	-12.100
-267.395	-238.512	-208.993,46	-179.212,73	0	-47.930	-219.465

#### 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
-415.080	-415.254	-381.826,73	-465.690,37	0	-382.980	-32.100
-8.000	-7.800	-4.185,12	-5.689,00	0	-2.000	-6.000
-9.000	-3.800	-943,90	-3.801,03	3.000	0	-12.000
-38.300	-34.100	-33.919,28	-34.051,35	0	0	-38.300
-36.000	-34.300	-18.848,90	-4.321,00	0	-30.000	-6.000
-34.000	-30.200	-11.977,30	-45.323,88	0	-22.500	-11.500
-40.900	-20.400	-27.288,01	-14.749,33	0	-28.000	-12.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-581.780	-546.354	-479.489,24	-574.125,96	3.000	-465.480	-119.300

#### 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
-456.766	-478.278	-478.007,78	-643.128,10	187.934	-527.200	-117.500
-24.820	-33.947	-16.589,01	-3.658,76	0	-21.920	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.586	-512.225	-494.596,79	-646.786,86	187.934	-549.120	-120.400

## 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
-64.610	-77.977	-58.308,66	-85.089,79	81.700	-57.610	-88.700
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
45.900	48.000	45.915,00	33.890,19	48.000	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.710	-29.977	-12.393,66	-51.199,60	129.700	-57.610	-90.800

### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.400	-31.300	-47.225,36	-26.404,48	0	0	-26.400
-52.600	-49.900	-44.302,79	-50.351,53	0	-20.000	-32.600
-25.600	-42.700	-20.949,13	-42.787,24	0	-8.000	-17.600
-16.300	-3.800	-15.379,90	-11.750,00	0	-16.000	-300
-82.900	-85.200	-74.895,85	-76.623,41	0	0	-82.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	-10.000	-600,00	-2.800,00	0	0	-600
0	0	-1.118,21	0,00	0	0	0
-9.393	-9.312	-9.922,84	0,00	0	0	-9.393
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.793	-232.212	-214.394,08	-210.716,66	0	-44.000	-169.793

### 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
-4.500	-2.100	-4.535,66	-2.055,60	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
402	2.400	2.412,32	2.412,32	402	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	258,58	-8.140,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.098	300	-1.864,76	-7.783,47	402	0	-4.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-436.896,70	-681.887,57	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-57.557,56	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-108.608,50	-43.081,81	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-2.125.000	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	3,57	187,70	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	2.175.000	200.000,00	165.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	-345.501,63	-617.339,24	50.000	0	0

