

ÅRSBUDGET 2022

for Lyø Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7764

CVR-nr. 14872213

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

Budgettet er lagt ud fra de forudsætninger provstiet har angivet med et ligningsbeløb på 352.409,00 kr. samt anvendelse af 25.000 kr. af de frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	352.409	370.618	361.323,00	404.499,96
Driftsudgifter i alt	-377.409	-380.621	-362.820,49	-393.064,69
2 Kirkebygning og sognegård	-61.743	-59.532	-59.544,24	-64.807,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.243	-7.032	-7.368,20	-6.043,70
2 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-52.500	-52.176,04	-58.764,00
3 Kirkelige aktiviteter	-77.554	-74.938	-54.776,45	-72.980,73
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-66.554	-64.938	-44.877,91	-59.608,68
3 Udgifter, øvrige drift	-11.000	-10.000	-9.898,54	-13.372,05
4 Kirkegård	-164.881	-173.899	-179.109,39	-191.301,37
4 Indtægter	35.119	24.101	18.848,79	16.150,63
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-198.000	-197.958,18	-207.452,00
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	-72.815	-72.822	-70.140,71	-64.576,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-14.939,10	-15.368,10
6 Udgifter, øvrige drift	-57.815	-57.822	-55.201,61	-49.207,92
7 Finansielle poster	-416	570	750,30	601,13
A Resultat af drift	-25.000	-10.003	-1.497,49	11.435,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	10.003		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	0,00	-62.593,75
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	-324.837,50	-10.778,79
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	215.000	75.000,00	200.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.739,15	-1.004,31
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	15.000	15.000	-251.576,65	125.623,19
C Årets resultat	-10.000	4.997	-253.074,14	137.058
E Heraf til balanceposter (=C-A)	15.000	15.000		
+ 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	15.000	15.000		
+ 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)	-15.000	-15.000		
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
352.409	370.618	361.323,00	404.499,96	352.409	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
352.409	370.618	361.323,00	404.499,96	352.409	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
-52.743	-50.532	-51.262,38	-61.792,70	0	-7.243	-45.500
-9.000	-9.000	-8.281,86	-3.015,00	0	0	-9.000
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
-61.743	-59.532	-59.544,24	-64.807,70	0	-7.243	-54.500

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
-63.454	-60.838	-51.066,86	-61.892,11	0	-57.554	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-3.100	-3.100	-1.709,59	-2.588,62	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	-6.500,00	0	-9.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.554	-74.938	-54.776,45	-72.980,73	0	-66.554	-11.000

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
-164.881	-173.899	-179.109,39	-191.301,37	35.119	0	-200.000
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
-164.881	-173.899	-179.109,39	-191.301,37	35.119	0	-200.000

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
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
-4.000	-4.000	-2.576,99	-2.873,38	0	0	-4.000
-24.500	-24.500	-20.151,57	-20.983,29	0	-8.000	-16.500
-2.000	-2.000	-2.168,76	-2.091,85	0	-2.000	0
-5.000	-5.000	-8.309,98	-3.862,42	0	-5.000	0
-36.500	-36.500	-34.809,86	-34.765,08	0	0	-36.500
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	-1.267,15	0,00	0	0	0
-815	-822	-856,40	0,00	0	0	-815
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.815	-72.822	-70.140,71	-64.576,02	0	-15.000	-57.815

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
-702	0	-966,14	-1.115,31	0	0	-702
0	0	0,00	0,00	0	0	0
286	570	1.716,44	1.716,44	286	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
-416	570	750,30	601,13	286	0	-702

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-200.000	0,00	-62.593,75	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	-25.000	0	-324.837,50	-10.778,79	0	0	-25.000
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	-1.739,15	-1.004,31	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	40.000	215.000	75.000,00	200.000,04	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	15.000	15.000	-251.576,65	125.623,19	40.000	0	-25.000

