

ÅRSBUDGET 2022

for Ringe Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7766

CVR-nr. 53874118

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgetkommentarer:

Budgettet er udarbejdet med henblik på et aktivitetsniveau i 2022 som overordnet er gennemført i 2019.

Såvel 2020 og også en stor del af 2021 har i stort omfang været påvirket af Covid-19 og sammenligning hermed vurderes ikke at være relevant.

De enkelte budgetposter blev vurderet og korrigeret med almindelig skønnet prisudvikling for 2021 samt rensset for poster, der blev vurderet som "engangsudgifter".

Budgettet for 2022 bygger således som udgangspunkt på budgettet for 2021 korrigeret med bevilget midlertidig drift for 451.000 kr., der udgår.

Midlertidig drift:

Regulering af køkkenbordshøjde i præstegården 25.000 kr.

Robotplæneklipper til præstegård + løvsuger, evt.

Reparation af nuværende løvsuger 75.000 kr.

I alt til midlertidig drift 100.000 kr.

Hjemfaldne gravstedkapitaler og forsikringspræmier er indregnet med de for 2022 kendte beløb.

Lønbudgettet er korrigeret i forhold til lønbudget 2021 med 1,75% som forventet lønudvikling fra 2021 til 2022.

Øvrige budgetudgifter er med mindre omposteringer indregnet med uændrede beløb som i 2021

I budgettet er desuden bevilliget og indregnet kr. 75.000 til uforudsete udgifter, herunder evt. behov for 5% midler samt en mindre margen på kr. 15.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.892.000	5.211.000	4.971.260,63	4.714.788,89
Driftsudgifter i alt	-4.900.165	-5.243.797	-5.116.979,29	-4.918.549,25
2 Kirkebygning og sognegård	-559.349	-583.652	-843.334,06	-874.204,99
2 Indtægter	175.000	175.000	47.185,40	155.193,00
2 Udgifter, løn	-375.349	-369.652	-303.139,80	-337.648,71
2 Udgifter, øvrige drift	-359.000	-389.000	-587.379,66	-691.749,28
3 Kirkelige aktiviteter	-1.539.016	-1.519.698	-1.500.588,39	-1.426.120,37
3 Indtægter	8.000	8.000	4.132,04	142.005,41
3 Udgifter, løn	-1.287.936	-1.271.618	-1.249.055,27	-1.293.764,03
3 Udgifter, øvrige drift	-259.080	-256.080	-255.665,16	-274.361,75
4 Kirkegård	-1.723.016	-2.210.295	-1.955.694,07	-1.755.029,72
4 Indtægter	821.320	700.730	899.075,96	817.212,04
4 Udgifter, løn	-1.715.336	-1.696.025	-1.778.398,32	-1.747.185,83
4 Udgifter, øvrige drift	-829.000	-1.215.000	-1.076.371,71	-825.055,93
5 Præstebolig mv.	-52.847	-27.322	-74.244,36	-12.310,65
5 Indtægter	93.000	93.000	77.443,86	106.540,59
5 Udgifter, løn	-41.847	-41.322	-30.682,28	-30.177,18
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-79.000	-121.005,94	-88.674,06
6 Administration og fællesudgifter	-1.026.480	-903.916	-746.343,96	-843.921,27
6 Indtægter	0	0	217,87	1.515,00
6 Udgifter, løn	-549.913	-536.402	-462.415,32	-584.176,58
6 Udgifter, øvrige drift	-476.567	-367.514	-284.146,51	-261.259,69
7 Finansielle poster	543	1.086	3.225,55	-6.962,25
A Resultat af drift	-8.165	-32.797	-145.718,66	-203.760,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	8.165	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-32.797		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.190.000	-3.700.000	0,00	-125.489,93
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.190.000	3.700.000	0,00	270.000,00
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	144.510,07
C Årets resultat	-8.165	-32.797	-145.718,66	-59.250
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
4.892.000	5.211.000	4.851.000,00	4.609.000,00	4.892.000	0	0
0	0	120.260,63	105.788,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.892.000	5.211.000	4.971.260,63	4.714.788,89	4.892.000	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
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-254.917	-253.470	-343.385,04	-411.959,96	0	-116.917	-138.000
-14.000	-14.000	-16.353,07	-35.036,60	0	0	-14.000
-289.432	-315.182	-483.595,95	-427.208,43	175.000	-258.432	-206.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.349	-583.652	-843.334,06	-874.204,99	175.000	-375.349	-359.000

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
-2.000	-2.000	-20.291,77	-4.290,96	0	0	-2.000
-824.523	-813.445	-734.033,69	-708.462,71	0	-755.443	-69.080
-61.873	-61.669	-70.640,17	-53.866,09	0	-47.873	-14.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-10.497,70	0	0	-2.000
-58.000	-55.000	-139.188,52	-68.521,89	0	0	-58.000
-395.317	-391.889	-325.633,51	-325.336,54	0	-310.317	-85.000
-165.303	-163.695	-179.627,30	-232.225,45	0	-154.303	-11.000
-28.000	-28.000	-26.973,43	-22.919,03	8.000	-20.000	-16.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	0,00	0	0	-2.000
-1.539.016	-1.519.698	-1.500.588,39	-1.426.120,37	8.000	-1.287.936	-259.080

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
-1.550.264	-1.938.906	-1.709.243,10	-1.591.055,74	809.320	-1.610.084	-749.500
-172.752	-271.389	-246.450,97	-163.973,98	12.000	-105.252	-79.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.723.016	-2.210.295	-1.955.694,07	-1.755.029,72	821.320	-1.715.336	-829.000

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
-52.847	-27.322	-74.244,36	-12.310,65	93.000	-41.847	-104.000
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
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
-52.847	-27.322	-74.244,36	-12.310,65	93.000	-41.847	-104.000

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
-311.729	-190.874	-151.464,95	-179.781,24	0	-49.729	-262.000
-117.674	-129.821	-74.771,75	-99.971,01	0	-57.674	-60.000
-111.847	-101.239	-52.174,38	-121.715,72	0	-45.347	-66.500
-26.017	-30.655	-10.063,10	-9.546,45	0	-26.017	0
-214.084	-210.436	-235.496,02	-251.360,85	0	-212.084	-2.000
-80.531	-79.164	-73.447,35	-72.115,49	0	-79.531	-1.000
-80.531	-79.164	-80.976,15	-94.080,51	0	-79.531	-1.000
-18.000	-18.000	0,00	-15.350,00	0	0	-18.000
0	0	-511,46	0,00	0	0	0
-66.067	-64.563	-67.438,80	0,00	0	0	-66.067
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.026.480	-903.916	-746.343,96	-843.921,27	0	-549.913	-476.567

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	68,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.705,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
543	1.086	3.258,08	3.258,08	543	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32,53	-3.583,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
543	1.086	3.225,55	-6.962,25	543	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.190.000	-3.700.000	0,00	-125.489,93	0	0	-1.190.000
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
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
1.190.000	3.700.000	0,00	270.000,00	1.190.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	144.510,07	1.190.000	0	-1.190.000

