

ÅRSBUDGET 2022

for Ryslinge Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7767

CVR-nr. 22643614

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

Begrundet i, at der gennem flere år er sket opsparing af ikke anvendte anlægsmidler, bl.a. fra indvendig renovering af kirken, renovering af kirkens tag - foreløbgt beregnet til kr. 1.897.000 - skal årets driftsbudget finansieres af disse midler. Det resterende beløb kan anvendes til nyt stråtag på graverkontoret.

Ud over den almindelige drift indeholder budgettet følgende midlertidige bevillinger:

Kirkegård - 4 kummer.....	kr. 30.000
Præstegårdshaven - Plantning af hæk mod vejen	kr. 150.000
Præstegårdshaven - ny låge	kr. 20.000

Administration - anskaffelse af fotokopimaskine	kr. 20.000
---	------------

På anlægsbudgettet er afsat

AV-udstyr i kirken	kr. 200.000
--------------------------	-------------

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	200.000	1.580.000	1.640.000,00	1.710.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.691.422	-1.578.267	-1.730.701,35	-1.549.110,05
2 Kirkebygning og sognegård	-294.348	-402.819	-348.409,26	-272.586,72
2 Indtægter	0	0	107.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.348	-56.319	-59.923,09	-51.901,12
2 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-346.500	-395.986,17	-220.685,60
3 Kirkelige aktiviteter	-701.367	-661.549	-628.492,56	-570.974,31
3 Indtægter	0	0	5.784,00	0,00
3 Udgifter, løn	-511.717	-517.649	-481.273,33	-492.356,13
3 Udgifter, øvrige drift	-189.650	-143.900	-153.003,23	-78.618,18
4 Kirkegård	-331.647	-303.656	-460.010,33	-404.519,86
4 Indtægter	160.599	161.693	178.295,28	172.538,10
4 Udgifter, løn	-271.446	-266.574	-283.045,32	-275.142,75
4 Udgifter, øvrige drift	-220.800	-198.775	-355.260,29	-301.915,21
5 Præstebolig mv.	-129.780	11.620	-70.564,52	-97.977,71
5 Indtægter	74.620	65.120	74.530,07	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-204.400	-53.500	-145.094,59	-97.977,71
6 Administration og fællesudgifter	-220.980	-206.764	-192.637,11	-197.490,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-80.980	-93.984	-81.819,92	-83.104,92
6 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-112.780	-110.817,19	-114.385,47
7 Finansielle poster	-13.300	-15.099	-30.587,57	-5.561,06
A Resultat af drift	-1.491.422	1.733	-90.701,35	160.889,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.491.422	1.733		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	-2.577.610,64	-165.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	0	0,00	3.590.000,00
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	-2.577.610,64	3.425.000,00
C Årets resultat	-1.491.422	1.733	-2.668.311,99	3.585.890
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
200.000	1.580.000	1.640.000,00	1.710.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	1.580.000	1.640.000,00	1.710.000,00	200.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.232	-168.546	-158.675,58	-160.066,57	0	-38.232	-124.000
-20.000	-155.000	-27.116,67	-19.253,94	0	0	-20.000
-112.116	-79.273	-162.617,01	-93.266,21	0	-19.116	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.348	-402.819	-348.409,26	-272.586,72	0	-57.348	-237.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.500	-60.000	-23.327,18	-35.253,03	0	0	-58.500
-522.967	-506.249	-502.387,40	-482.875,73	0	-485.717	-37.250
-35.000	-20.000	-26.501,36	-11.976,10	0	0	-35.000
-16.000	-5.000	-4.316,00	0,00	0	0	-16.000
-31.600	-27.000	-29.070,64	-16.857,50	0	0	-31.600
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-26.300	-37.300	-40.712,48	-24.011,95	0	-20.000	-6.300
-6.000	-6.000	-2.177,50	0,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-701.367	-661.549	-628.492,56	-570.974,31	0	-511.717	-189.650

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
-312.531	-284.883	-448.672,53	-387.219,47	160.599	-252.330	-220.800
-19.116	-18.773	-11.337,80	-17.300,39	0	-19.116	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.647	-303.656	-460.010,33	-404.519,86	160.599	-271.446	-220.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-39.545,88	0	0	0
-129.780	11.620	-70.564,52	-58.431,83	74.620	0	-204.400
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
-129.780	11.620	-70.564,52	-97.977,71	74.620	0	-204.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.100	-21.000	-40.497,00	-38.997,78	0	0	-52.100
-69.900	-86.780	-56.977,25	-80.603,25	0	-30.000	-39.900
-10.000	-10.000	-7.809,17	-14.981,87	0	0	-10.000
-2.500	-3.504	-3.499,92	-3.499,92	0	-2.500	0
-58.480	-57.480	-57.595,27	-56.770,07	0	-48.480	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-2.656,25	-2.637,50	0	0	-6.000
0	0	-2.169,37	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-21.432,88	0,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.980	-206.764	-192.637,11	-197.490,39	0	-80.980	-140.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-34.775,74	-13.392,63	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	901	2.702,64	2.702,64	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.485,53	5.128,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-15.099	-30.587,57	-5.561,06	2.700	0	-16.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	0	-2.577.610,64	-165.000,00	0	0	-200.000
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	0,00	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	200.000	0	0,00	3.590.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.577.610,64	3.425.000,00	200.000	0	-200.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet