

# ÅRSBUDGET 2022

for Gislev-Ellested Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7768

CVR-nr. 38250892

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 arbejdes med udvidelse af konfirmandstuen samt etablering af parkeringsplads  
Sidste del af stendiget renoveres kr. 200.000

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med 10.000 til seniordage til medarbejdere  
El forbruget i Ellested kirke er meget højt  
Der forventes øgede vikarudgifter grundet sygdom  
Budgettet udviser et underskud på kr. 15.286

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.813.000	1.735.000	1.849.000,00	1.653.998,00
Driftsudgifter i alt	-1.828.286	-1.781.884	-1.820.193,49	-1.850.816,34
2 Kirkebygning og sognegård	-160.521	-167.587	-296.447,30	-201.536,66
2 Indtægter	0	0	9.260,30	0,00
2 Udgifter, løn	-44.021	-44.087	-36.613,83	-36.176,94
2 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-123.500	-269.093,77	-165.359,72
3 Kirkelige aktiviteter	-771.581	-736.722	-695.632,28	-678.332,74
3 Indtægter	0	0	0,00	4.440,00
3 Udgifter, løn	-611.981	-583.622	-535.128,41	-569.289,35
3 Udgifter, øvrige drift	-159.600	-153.100	-160.503,87	-113.483,39
4 Kirkegård	-658.731	-624.464	-652.739,53	-631.936,04
4 Indtægter	262.411	343.883	288.746,87	333.066,79
4 Udgifter, løn	-695.342	-693.547	-727.034,88	-710.897,97
4 Udgifter, øvrige drift	-225.800	-274.800	-214.451,52	-254.104,86
5 Præstebolig mv.	-86.461	-88.195	-21.047,67	-134.425,30
5 Indtægter	181.000	181.000	156.021,42	190.922,80
5 Udgifter, løn	-94.961	-94.695	-36.613,83	-36.176,94
5 Udgifter, øvrige drift	-172.500	-174.500	-140.455,26	-289.171,16
6 Administration og fællesudgifter	-148.905	-166.742	-146.647,35	-202.412,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-39.189,35	-39.189,35
6 Udgifter, øvrige drift	-109.905	-127.742	-107.458,00	-163.222,92
7 Finansielle poster	-2.087	1.826	-7.679,36	-2.173,33
A Resultat af drift	-15.286	-46.884	28.806,51	-196.818,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.286	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-46.884		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-186.905,53
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	-159.587,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	910.000	1.500.000	1.000.000,00	100.002,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-710.000	-1.500.000	-50.169,78	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	949.830,22	-246.491,03
C Årets resultat	-15.286	-46.884	978.636,73	-443.309
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
1.813.000	1.735.000	1.849.000,00	1.653.998,00	1.813.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.813.000	1.735.000	1.849.000,00	1.653.998,00	1.813.000	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
-136.521	-127.587	-283.249,21	-167.104,27	0	-44.021	-92.500
-24.000	-40.000	-9.822,23	-34.432,39	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.375,86	0,00	0	0	0
-160.521	-167.587	-296.447,30	-201.536,66	0	-44.021	-116.500

#### 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	1.357,86	0,00	0	0	0
-581.495	-570.890	-499.095,87	-537.725,43	0	-537.895	-43.600
-47.000	-47.000	-35.794,27	-26.454,89	0	0	-47.000
-12.000	-2.000	-57.200,00	-342,10	0	0	-12.000
-45.000	-45.000	-48.263,76	-42.089,58	0	0	-45.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0
-59.086	-50.832	-56.636,24	-67.087,66	0	-54.086	-5.000
-17.000	-21.000	0,00	-4.633,08	0	-10.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.581	-736.722	-695.632,28	-678.332,74	0	-611.981	-159.600

#### 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
-638.621	-599.386	-763.744,18	-686.769,24	262.411	-693.232	-207.800
-20.110	-25.078	5.644,65	-15.406,80	0	-2.110	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	105.360,00	70.240,00	0	0	0
-658.731	-624.464	-652.739,53	-631.936,04	262.411	-695.342	-225.800

## 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.461	-175.195	-93.883,11	-207.952,03	92.000	-94.961	-172.500
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-583,03	0,00	0	0	0
89.000	87.000	70.394,61	87.720,44	89.000	0	0
0	0	3.023,86	-14.193,71	0	0	0
-86.461	-88.195	-21.047,67	-134.425,30	181.000	-94.961	-172.500

### 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
0	0	-2.286,54	-16.739,56	0	0	0
-59.300	-69.300	-57.637,39	-149.658,65	0	-20.000	-39.300
-43.500	-51.500	-29.786,05	-31.237,70	0	-12.000	-31.500
-7.000	-7.000	-7.000,00	0,00	0	-7.000	0
-17.800	-17.800	-27.397,73	-4.288,44	0	0	-17.800
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	-89,00	0,00	0	0	0
-21.305	-21.142	-22.450,64	-487,92	0	0	-21.305
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.905	-166.742	-146.647,35	-202.412,27	0	-39.000	-109.905

### 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	76,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-6,17	-4.341,70	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
913	1.826	2.738,48	5.476,96	913	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.411,67	-3.385,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.087	1.826	-7.679,36	-2.173,33	913	0	-3.000

## 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-186.905,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	-159.587,50	0	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-710.000	-1.500.000	-50.169,78	0,00	0	0	-710.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
910.000	1.500.000	1.000.000,00	100.002,00	910.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	949.830,22	-246.491,03	910.000	0	-910.000

## 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