

ÅRSBUDGET 2022

for Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7770

CVR-nr. 17510916

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Maleropgaver med vinduer og døre jf. syn af de 3 kirker

Supplerende forklaringer til budgettet

Ændring af restløbetid på Stiftsslån fra 6 til 5 år

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.900.000 | 1.733.494 | 1.856.500,00 | 1.878.886,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.900.000 | -1.742.982 | -1.684.864,42 | -1.772.085,28 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -227.230 | -229.430 | -153.110,69 | -238.804,22 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -38.330 | -38.330 | -29.253,13 | -35.558,45 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -188.900 | -191.100 | -123.857,56 | -203.245,77 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -647.461 | -596.161 | -593.824,35 | -564.334,12 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -542.961 | -524.461 | -528.605,71 | -492.849,26 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -104.500 | -71.700 | -65.218,64 | -71.484,86 |
| 4 Kirkegård | -488.317 | -477.618 | -536.361,20 | -507.200,76 |
| 4 Indtægter | 196.500 | 179.379 | 260.219,96 | 179.311,62 |
| 4 Udgifter, løn | -496.017 | -502.497 | -505.567,69 | -489.472,01 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -188.800 | -154.500 | -291.013,47 | -197.040,37 |
| 5 Præstebolig mv. | -40.355 | -16.955 | -61.944,83 | -56.634,24 |
| 5 Indtægter | 123.800 | 103.000 | 50.600,00 | 54.515,84 |
| 5 Udgifter, løn | -29.655 | -29.655 | -30.074,81 | -29.999,93 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -134.500 | -90.300 | -82.470,02 | -81.150,15 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -482.637 | -312.607 | -301.797,05 | -367.580,48 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 162,19 |
| 6 Udgifter, løn | -213.137 | -202.507 | -200.850,16 | -196.482,70 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -269.500 | -110.100 | -100.946,89 | -171.259,97 |
| 7 Finansielle poster | -14.000 | -110.211 | -37.826,30 | -37.531,46 |
| A Resultat af drift | 0 | -9.488 | 171.635,58 | 106.800,72 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 9.488 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|-----------|--------------|------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -113.000 | -180.250 | 0,00 | -31.615,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 469.500 | 1.058.250 | 952.333,00 | 650.112,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -36.000 | 0 | 0,00 | 84.897,25 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 150,87 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 320.500 | 878.000 | 952.333,00 | 703.545,12 |
| C Årets resultat | 320.500 | 868.512 | 1.123.968,58 | 810.346 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 320.500 | 878.000 | | |
| + 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 | 218.000 | 878.000 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 102.500 | 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) | -320.500 | -878.000 | | |
| 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 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 1.900.000 | 1.733.494 | 1.856.500,00 | 1.878.886,00 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.900.000 | 1.733.494 | 1.856.500,00 | 1.878.886,00 | 1.900.000 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -151.370 | -122.670 | -69.536,94 | -136.027,50 | 0 | -22.470 | -128.900 |
| -52.000 | -61.600 | -50.653,09 | -61.576,31 | 0 | 0 | -52.000 |
| -16.060 | -16.260 | -15.207,34 | -20.170,19 | 0 | -8.060 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.800 | -28.900 | -17.713,32 | -21.030,22 | 0 | -7.800 | 0 |
| -227.230 | -229.430 | -153.110,69 | -238.804,22 | 0 | -38.330 | -188.900 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -462.269 | -437.869 | -449.961,50 | -432.321,44 | 0 | -422.269 | -40.000 |
| -54.800 | -29.100 | -9.385,27 | -16.273,45 | 0 | -14.800 | -40.000 |
| -87.392 | -83.892 | -87.766,68 | -86.059,55 | 0 | -86.892 | -500 |
| -29.200 | -23.200 | -29.382,00 | -18.655,82 | 0 | -7.000 | -22.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -7.500 | -12.016,05 | -7.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.300 | -14.100 | -4.312,85 | -3.023,86 | 0 | -12.000 | -1.300 |
| -500 | -500 | -1.000,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -647.461 | -596.161 | -593.824,35 | -564.334,12 | 0 | -542.961 | -104.500 |

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, øvrige drift |
| -448.293 | -444.894 | -495.232,27 | -474.134,57 | 190.400 | -456.993 | -181.700 |
| -40.024 | -32.724 | -41.128,93 | -33.066,19 | 6.100 | -39.024 | -7.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -488.317 | -477.618 | -536.361,20 | -507.200,76 | 196.500 | -496.017 | -188.800 |

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 |
| -29.655 | -26.755 | -66.806,27 | -66.462,89 | 66.000 | -29.655 | -66.000 |
| 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 |
| -4.900 | 15.400 | 10.509,54 | 15.408,57 | 55.800 | 0 | -60.700 |
| -5.800 | -5.600 | -5.648,10 | -5.579,92 | 2.000 | 0 | -7.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -40.355 | -16.955 | -61.944,83 | -56.634,24 | 123.800 | -29.655 | -134.500 |

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 |
| -180.037 | -68.737 | -82.533,73 | -115.592,32 | 0 | -68.337 | -111.700 |
| -82.800 | -64.700 | -32.423,08 | -64.790,94 | 0 | -15.500 | -67.300 |
| -33.600 | -21.050 | -18.333,13 | -21.010,05 | 0 | -8.000 | -25.600 |
| -10.800 | -4.320 | -10.800,60 | -4.800,00 | 0 | -10.800 | 0 |
| -127.500 | -129.100 | -133.458,61 | -147.294,22 | 0 | -110.500 | -17.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -33.000 | -8.900 | -7.677,00 | -8.935,20 | 0 | 0 | -33.000 |
| 0 | 0 | -544,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.900 | -15.800 | -16.026,10 | -5.157,75 | 0 | 0 | -14.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -482.637 | -312.607 | -301.797,05 | -367.580,48 | 0 | -213.137 | -269.500 |

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 |
| -15.700 | -31.561 | -52.131,34 | -49.483,33 | 0 | 0 | -15.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -30,93 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -62,42 | 62,42 | 0 | 0 | 0 |
| 1.700 | 3.400 | 10.209,60 | 10.165,97 | 1.700 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4.188,79 | 1.723,48 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -82.050 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.000 | -110.211 | -37.826,30 | -37.531,46 | 1.700 | 0 | -15.700 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---|----------|-----------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -113.000 | -124.000 | 0,00 | -31.615,00 | 0 | 0 | -113.000 |
| 81 Sognegård | 0 | -56.250 | 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 | -36.000 | 0 | 0,00 | 84.897,25 | 0 | 0 | -36.000 |
| 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 | 150,87 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 469.500 | 1.058.250 | 952.333,00 | 650.112,00 | 469.500 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 320.500 | 878.000 | 952.333,00 | 703.545,12 | 469.500 | 0 | -149.000 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |