

ÅRSBUDGET 2022

for Hesselager Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7772

CVR-nr. 50285510

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

Underskud kr. -328.686 dækkes af frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.708.163	1.947.634	1.539.750,00	1.381.999,92
Driftsudgifter i alt	-2.036.849	-2.123.021	-1.675.062,75	-1.822.213,66
2 Kirkebygning og sognegård	-242.500	-274.000	-235.864,45	-202.305,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.705,81
2 Udgifter, øvrige drift	-242.500	-274.000	-235.864,45	-194.599,58
3 Kirkelige aktiviteter	-772.652	-772.652	-592.905,70	-651.266,43
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-494.652	-494.652	-452.087,38	-466.223,49
3 Udgifter, øvrige drift	-278.000	-278.000	-140.818,32	-185.042,94
4 Kirkegård	-232.598	-362.988	-294.566,24	-271.684,76
4 Indtægter	373.486	297.096	285.322,85	311.182,18
4 Udgifter, løn	-504.184	-504.184	-533.684,09	-524.150,36
4 Udgifter, øvrige drift	-101.900	-155.900	-46.205,00	-58.716,58
5 Præstebolig mv.	-325.000	-216.000	-160.280,84	-260.404,32
5 Indtægter	119.000	119.000	116.631,80	115.372,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-444.000	-335.000	-276.912,64	-375.776,82
6 Administration og fællesudgifter	-438.190	-414.790	-350.638,74	-365.281,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-176.834	-288.434	-286.404,74	-282.902,27
6 Udgifter, øvrige drift	-261.356	-126.356	-64.234,00	-82.379,19
7 Finansielle poster	-25.909	-82.591	-40.806,78	-71.271,30
A Resultat af drift	-328.686	-175.387	-135.312,75	-440.213,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	328.686	175.387		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	4.890.350,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-3.756,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	153.333	153.333	160.250,04	368.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-31.875,00	-18.387,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	153.333	153.333	128.375,04	5.236.206,54
C Årets resultat	-175.353	-22.054	-6.937,71	4.795.993
E Heraf til balanceposter (=C-A)	153.333	153.333		
+ 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	153.333	153.333		
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)	-153.333	-153.333		
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, øvrige drift
1.708.163	1.947.634	1.539.750,00	1.381.999,92	1.708.163	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.708.163	1.947.634	1.539.750,00	1.381.999,92	1.708.163	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.500	-182.500	-229.845,70	-193.611,64	0	0	-232.500
-10.000	-91.500	-6.018,75	-8.693,75	0	0	-10.000
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
-242.500	-274.000	-235.864,45	-202.305,39	0	0	-242.500

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, øvrige drift
0	0	-4.128,06	-3.054,65	0	0	0
-476.712	-476.712	-423.324,91	-423.594,95	0	-443.712	-33.000
-60.000	-60.000	-25.861,91	-24.473,40	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-66.860,76	-70.381,40	0	0	-70.000
-20.000	-20.000	-4.660,00	0,00	0	0	-20.000
-79.440	-79.440	-31.314,42	-76.642,31	0	-50.940	-28.500
-65.000	-65.000	-35.255,64	-51.919,72	0	0	-65.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-772.652	-772.652	-592.905,70	-651.266,43	0	-494.652	-278.000

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, øvrige drift
-232.598	-362.988	-294.566,24	-271.684,76	373.486	-504.184	-101.900
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
-232.598	-362.988	-294.566,24	-271.684,76	373.486	-504.184	-101.900

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
-105.000	-57.000	-5.748,47	-128.443,65	85.000	0	-190.000
-10.000	-10.000	-13.634,14	-10.236,00	0	0	-10.000
-151.000	-90.000	-106.962,50	-118.812,50	0	0	-151.000
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
34.000	34.000	33.760,00	33.760,00	34.000	0	0
-93.000	-93.000	-67.695,73	-36.672,17	0	0	-93.000
-325.000	-216.000	-160.280,84	-260.404,32	119.000	0	-444.000

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
-71.370	-71.370	-56.404,67	-79.577,18	0	-22.248	-49.122
-127.170	-112.170	-80.534,09	-80.938,12	0	-27.170	-100.000
-36.400	-36.400	-28.314,05	-47.690,90	0	-17.200	-19.200
-5.720	-5.720	-7.164,00	-8.097,40	0	-5.720	0
-80.496	-80.496	-91.171,61	-81.970,74	0	-44.496	-36.000
-92.034	-91.634	-72.874,46	-67.007,12	0	-60.000	-32.034
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	250,74	0,00	0	0	-10.000
-15.000	-17.000	-14.426,60	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.190	-414.790	-350.638,74	-365.281,46	0	-176.834	-261.356

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.l (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
-16.909	-22.591	-33.188,02	-71.271,30	0	0	-16.909
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.618,76	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
-9.000	-60.000	0,00	0,00	0	-9.000	0
-25.909	-82.591	-40.806,78	-71.271,30	0	-9.000	-16.909

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	4.890.350,00	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	0	0	0,00	-3.756,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-31.875,00	-18.387,50	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	153.333	153.333	160.250,04	368.000,04	153.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	153.333	153.333	128.375,04	5.236.206,54	153.333	0	0

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	9.000	0	0	0	0	9.000