

ÅRSBUDGET 2022

for Thomas Kingos Sogns Menighedsr

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7777

CVR-nr. 58628816

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Thomas Kingos kirke vil arbejde for evangeliets udbredelse, så det opleves som både udviklende og nærværende for menigheden.

Menighedsrådet vil synliggøre kirken og den kristne kulturarv, som kirken er rodfæstet i. Kirken skal række ud, være opsøgende og inddrage menigheden, så kirken kan forblive relevant og troværdig for de mange forskellige mennesker, der bor i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at skabe kontinuitet i de kirkelige aktiviteter, der tilbydes børnefamilierne. Derved er kirken med til at give børnene et ståsted og familierne et tilhørsforhold til kirken.

Menighedsrådet ønsker at fortsætte og udbygge det velfungerende samarbejde med institutionerne i området: skoler og børneinstitutioner, Gurli Vibeke hjemmet og Sct. Knuds gymnasium.

Dette kræver flere personalemæssige ressourcer og kompetencer inden for teologi, pædagogik og musikalitet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vil fortsætte med indsatsen for og med de frivillige, med mulighed for at engagere flere i det frivillige arbejde og derved skabe medejerskab blandt sognets beboere.

Det kræver både økonomiske og personalemæssige ressourcer at pleje og administrere et voksende frivillighedskorps.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.716.825	3.829.095	3.552.137,04	3.456.200,00
Driftsudgifter i alt	-3.852.609	-3.953.158	-3.606.468,79	-3.426.031,18
2 Kirkebygning og sognegård	-764.345	-724.948	-737.055,05	-705.763,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-366.645	-349.648	-364.995,87	-346.485,06
2 Udgifter, øvrige drift	-397.700	-375.300	-372.059,18	-359.278,47
3 Kirkelige aktiviteter	-2.350.221	-2.317.371	-1.994.867,55	-1.964.896,19
3 Indtægter	21.000	14.200	27.172,50	22.529,00
3 Udgifter, løn	-2.033.521	-2.021.771	-1.701.946,91	-1.683.633,94
3 Udgifter, øvrige drift	-337.700	-309.800	-320.093,14	-303.791,25
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-71.146	-75.700	-87.773,22	-78.763,40
5 Indtægter	142.700	132.900	109.968,71	132.967,29
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-14.343,79	-13.001,67
5 Udgifter, øvrige drift	-203.846	-198.600	-183.398,14	-198.729,02
6 Administration og fællesudgifter	-666.897	-683.159	-789.680,33	-680.004,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-330.052	-323.011	-410.465,22	-392.105,07
6 Udgifter, øvrige drift	-336.845	-360.148	-379.215,11	-287.899,29
7 Finansielle poster	0	-151.980	2.907,36	3.396,30
A Resultat af drift	-135.784	-124.063	-54.331,75	30.168,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	135.784	124.065		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.650.000	0	-144.500,00	-112.751,51
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.650.000	0	681.749,96	382.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-74.043,11	-392.298,63
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	463.206,85	-122.550,14
C Årets resultat	-135.784	-124.063	408.875,10	-92.381
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, øvrige drift
3.716.825	3.829.095	3.552.137,04	3.456.200,00	3.716.825	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.716.825	3.829.095	3.552.137,04	3.456.200,00	3.716.825	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
-495.107	-467.313	-411.066,22	-451.029,90	0	-161.707	-333.400
-44.600	-44.600	-84.241,78	-44.586,26	0	0	-44.600
-197.963	-187.029	-222.167,46	-193.903,18	0	-185.963	-12.000
-7.700	-7.700	0,00	-7.697,00	0	0	-7.700
-18.975	-18.306	-19.579,59	-8.547,19	0	-18.975	0
-764.345	-724.948	-737.055,05	-705.763,53	0	-366.645	-397.700

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	-7.000	0,00	-6.950,46	0	0	0
-1.385.056	-1.359.146	-1.357.945,78	-1.350.264,11	2.500	-1.268.156	-119.400
-336.238	-322.893	-129.378,11	-56.945,54	0	-279.738	-56.500
-14.500	-25.200	-4.059,85	-17.000,00	7.500	0	-22.000
-267.673	-264.070	-213.961,03	-220.018,55	0	-147.973	-119.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.563	-173.213	-132.413,18	-168.752,18	3.000	-177.063	-1.500
-171.191	-165.849	-154.909,60	-144.965,35	8.000	-160.591	-18.600
0	0	-2.200,00	0,00	0	0	0
-2.350.221	-2.317.371	-1.994.867,55	-1.964.896,19	21.000	-2.033.521	-337.700

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
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

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, øvrige drift
0	-600	0,00	-615,00	0	0	0
-32.900	-41.100	-42.484,04	-45.511,08	80.100	0	-113.000
-38.246	-34.000	-45.289,18	-32.637,32	62.600	-10.000	-90.846
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
-71.146	-75.700	-87.773,22	-78.763,40	142.700	-10.000	-203.846

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, øvrige drift
-140.300	-142.100	-184.059,16	-169.750,89	0	0	-140.300
-155.059	-163.348	-134.222,82	-143.013,58	0	-92.159	-62.900
-36.500	-43.800	-88.293,11	-30.830,27	0	-12.000	-24.500
-22.375	-22.375	-19.079,00	-26.705,38	0	-22.375	0
-120.900	-108.490	-118.192,06	-124.649,03	0	-102.900	-18.000
-37.418	-36.605	-101.102,97	-113.528,16	0	-37.418	0
-63.200	-61.293	-66.214,43	-64.385,05	0	-63.200	0
-10.000	-20.000	-3.360,00	-2.312,00	0	0	-10.000
0	0	-6.143,25	0,00	0	0	0
-81.145	-85.148	-69.013,53	-4.830,00	0	0	-81.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.897	-683.159	-789.680,33	-680.004,36	0	-330.052	-336.845

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, øvrige drift
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	-6,00	482,94	0	0	0
0	0	2.913,36	2.913,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-151.980	0,00	0,00	0	0	0
0	-151.980	2.907,36	3.396,30	0	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-112.751,51	0	0	0
-2.650.000	0	-144.500,00	0,00	0	0	-2.650.000
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	-74.043,11	-392.298,63	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
2.650.000	0	681.749,96	382.500,00	2.650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	463.206,85	-122.550,14	2.650.000	0	-2.650.000

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