

ÅRSBUDGET 2022

for Munkebjerg Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7778

CVR-nr. 37829218

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Munkebjerg Kirkes menighedsråd vil fortsat arbejde for et levende fællesskab i og omkring kirken. Det betyder, at mennesker tager ejerskab for vores aktiviteter bl.a. gennem gudstjenesteværksted, pilgrimsvandring, studiekreds og "Eksistens", et tilbud om at give samtalen plads. Vi ønsker at styrke samarbejdet over sognegrænser, specielt i skole-kirke-samarbejdet, samt udbygge kirkens relation til lokalområdets foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet planlægger i lighed med tidligere år at afholde kirkeweekend i 2022. Gennem samarbejdet med de lokale foreninger og skoler har vi de sidste år haft god succes med at få kontakt til mennesker, vi ellers ikke ser i kirkens daglige liv. Desværre har arrangementet pga. Corona været aflyst i 2021, så vi forventer i 2022 at bruge de midler vi fik tildelt til 2021. Dette medfører et underskud på kr. 48.000 før træk på de frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.090.242	4.247.824	3.978.731,00	3.896.219,00
Driftsudgifter i alt	-4.138.242	-4.006.989	-3.846.286,86	-3.736.057,49
2 Kirkebygning og sognegård	-940.696	-806.714	-908.015,36	-815.771,86
2 Indtægter	0	0	0,00	25.000,00
2 Udgifter, løn	-340.027	-340.027	-403.765,00	-364.824,81
2 Udgifter, øvrige drift	-600.669	-466.687	-504.250,36	-475.947,05
3 Kirkelige aktiviteter	-2.518.215	-2.523.922	-2.349.444,45	-2.219.479,94
3 Indtægter	158.600	174.600	52.893,20	136.329,00
3 Udgifter, løn	-2.174.185	-2.167.592	-2.101.149,07	-1.964.896,31
3 Udgifter, øvrige drift	-502.630	-530.930	-301.188,58	-390.912,63
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.	12.900	10.900	3.475,28	20.701,28
5 Indtægter	86.000	86.000	85.785,49	83.900,18
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-73.100	-75.100	-82.310,21	-63.198,90
6 Administration og fællesudgifter	-687.011	-681.253	-573.297,65	-717.718,40
6 Indtægter	0	0	2.186,30	4.870,40
6 Udgifter, løn	-372.622	-375.273	-327.682,23	-481.468,35
6 Udgifter, øvrige drift	-314.389	-305.980	-247.801,72	-241.120,45
7 Finansielle poster	-5.220	-6.000	-19.004,68	-3.788,57
A Resultat af drift	-48.000	240.835	132.444,14	160.161,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	48.000	8.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	248.835		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-68.500	0	-20.840,47	-374.342,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	77.980	8.300	507.724,00	1.507.021,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-100.926,20	-24.531,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	9.480	8.300	385.957,33	1.108.147,30
C Årets resultat	-38.520	249.135	518.401,47	1.268.309
E Heraf til balanceposter (=C-A)	9.480	8.300		
+ 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	9.480	8.300		
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)	-9.480	-8.300		
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
4.090.242	4.247.824	3.978.731,00	3.896.219,00	4.090.242	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.090.242	4.247.824	3.978.731,00	3.896.219,00	4.090.242	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
-707.097	-574.615	-654.153,25	-648.202,86	0	-274.215	-432.882
-115.000	-115.000	-160.885,89	-130.071,84	0	0	-115.000
-118.599	-117.099	-92.976,22	-37.497,16	0	-65.812	-52.787
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-940.696	-806.714	-908.015,36	-815.771,86	0	-340.027	-600.669

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
-1.043.228	-1.043.375	-1.061.575,40	-995.779,33	50.000	-1.007.228	-86.000
-291.232	-292.520	-279.034,84	-274.025,24	15.000	-205.232	-101.000
-356.362	-362.650	-265.015,97	-282.477,51	93.600	-231.232	-218.730
-254.472	-253.980	-227.580,66	-230.345,17	0	-176.972	-77.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.932	-148.153	-107.209,94	-142.084,93	0	-131.732	-17.200
-421.789	-421.044	-406.827,64	-292.967,76	0	-421.789	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.518.215	-2.523.922	-2.349.444,45	-2.219.479,94	158.600	-2.174.185	-502.630

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
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				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
12.900	10.900	3.475,28	20.701,28	86.000	0	-73.100
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
12.900	10.900	3.475,28	20.701,28	86.000	0	-73.100

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, øvrige drift
-107.997	-108.351	-59.113,65	-97.575,50	0	0	-107.997
-99.723	-99.123	-102.605,49	-91.727,20	0	-59.723	-40.000
-68.998	-69.086	-55.309,41	-167.204,36	0	-36.998	-32.000
-21.000	-21.000	-23.202,50	-22.113,22	0	-18.000	-3.000
-205.982	-212.049	-116.709,05	-169.421,99	0	-198.482	-7.500
-34.421	-30.429	-94.720,75	-92.410,85	0	-34.421	0
-24.998	-25.086	-21.070,62	-37.703,84	0	-24.998	0
-40.000	-40.000	-12.939,97	-39.561,44	0	0	-40.000
-8.000	0	-5.234,25	0,00	0	0	-8.000
-75.892	-76.129	-82.391,96	0,00	0	0	-75.892
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.011	-681.253	-573.297,65	-717.718,40	0	-372.622	-314.389

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.220	-6.000	-6.301,10	-6.809,90	0	0	-5.220
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	-1.904,68	0,00	0	0	0
0	0	-10.798,90	3.021,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.220	-6.000	-19.004,68	-3.788,57	0	0	-5.220

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
-68.500	0	-20.840,47	-374.342,45	0	0	-68.500
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	-100.926,20	-24.531,25	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
77.980	8.300	507.724,00	1.507.021,00	77.980	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.480	8.300	385.957,33	1.108.147,30	77.980	0	-68.500

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