

# ÅRSBUDGET 2022

for Korslække Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7780

CVR-nr. 53711413

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at opfylde menighedsrådsløftet.

Til det brug har vi udarbejdet nedenstående aktiviteter, MR agter at gennemføre:

Eftermiddagsklub, Sogneaftener, Sogndage, Babysalmesang, Børne- og ungdomsgudstjenester, Film-studiekreds, Studiekreds, Juleafslutninger, Minikonfirmander og gudstjenester i sognets plejecentre.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.175.095	3.423.166	3.120.842,00	2.995.200,00
Driftsudgifter i alt	-3.175.095	-3.423.166	-2.986.874,89	-3.009.013,95
2 Kirkebygning og sognegård	-577.499	-608.533	-604.916,40	-542.959,38
2 Indtægter	0	0	4.107,60	3.885,60
2 Udgifter, løn	-284.500	-283.950	-224.413,40	-258.833,91
2 Udgifter, øvrige drift	-292.999	-324.583	-384.610,60	-288.011,07
3 Kirkelige aktiviteter	-1.741.000	-1.728.970	-1.622.524,98	-1.710.027,31
3 Indtægter	0	0	1.085,00	6.138,50
3 Udgifter, løn	-1.461.200	-1.450.670	-1.442.065,61	-1.441.018,54
3 Udgifter, øvrige drift	-279.800	-278.300	-181.544,37	-275.147,27
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.	-76.800	-175.727	-68.803,89	-131.438,57
5 Indtægter	125.000	124.000	126.368,97	125.172,18
5 Udgifter, løn	-9.800	-9.780	-7.732,96	-7.640,96
5 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-289.947	-187.439,90	-248.969,79
6 Administration og fællesudgifter	-779.988	-753.678	-691.378,90	-625.842,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-421.500	-416.600	-344.209,81	-372.439,47
6 Udgifter, øvrige drift	-358.488	-337.078	-347.169,09	-253.402,98
7 Finansielle poster	192	-156.258	749,28	1.253,76
A Resultat af drift	0	0	133.967,11	-13.813,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-117.747,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	166.530,00	213.670,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	166.530,00	95.922,50
C Årets resultat	0	0	300.497,11	82.109
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.175.095	3.423.166	3.120.842,00	2.995.200,00	3.175.095	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.175.095	3.423.166	3.120.842,00	2.995.200,00	3.175.095	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.499	-500.018	-522.196,23	-474.640,79	0	-269.500	-223.999
-45.000	-55.000	-29.338,38	-40.880,76	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-53.515	-53.381,79	-27.437,83	0	-15.000	-24.000
-577.499	-608.533	-604.916,40	-542.959,38	0	-284.500	-292.999

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-778.000	-772.270	-816.942,60	-802.064,44	0	-703.500	-74.500
-17.000	-12.000	-1.159,85	-10.913,97	0	0	-17.000
-27.500	-31.500	-5.280,00	-15.008,00	0	-7.000	-20.500
-232.500	-228.600	-188.883,78	-242.766,32	0	-76.500	-156.000
-502.750	-503.000	-488.042,16	-483.318,48	0	-502.750	0
-151.450	-149.800	-109.133,67	-139.134,36	0	-146.450	-5.000
-30.000	-30.000	-13.082,92	-16.821,74	0	-25.000	-5.000
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
-1.741.000	-1.728.970	-1.622.524,98	-1.710.027,31	0	-1.461.200	-279.800

#### 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, øvrig 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.800	-72.405	-66.695,01	-140.226,31	49.000	-9.800	-104.000
-12.000	-103.322	-2.108,88	8.787,74	76.000	0	-88.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.800	-175.727	-68.803,89	-131.438,57	125.000	-9.800	-192.000

### 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
-90.000	-79.000	-102.597,08	-102.473,51	0	0	-90.000
-120.000	-120.000	-94.395,76	-90.877,87	0	-21.000	-99.000
-59.500	-55.900	-54.337,68	-58.695,70	0	-17.500	-42.000
-18.000	-15.500	-13.838,11	-14.328,96	0	-18.000	0
-73.500	-73.000	-68.158,35	-70.396,12	0	-67.000	-6.500
-129.500	-128.400	-119.889,67	-139.038,08	0	-129.500	0
-168.500	-166.800	-117.177,95	-120.816,05	0	-168.500	0
-32.000	-32.000	-11.921,50	-29.216,16	0	0	-32.000
0	0	-23.905,32	0,00	0	0	0
-88.988	-83.078	-85.157,48	0,00	0	0	-88.988
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.988	-753.678	-691.378,90	-625.842,45	0	-421.500	-358.488

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-403,60	-68,25	0	0	0
192	0	1.152,88	169,13	192	0	0
0	0	0,00	1.152,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-156.258	0,00	0,00	0	0	0
192	-156.258	749,28	1.253,76	192	0	0

## 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	-117.747,50	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0	0	166.530,00	213.670,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	166.530,00	95.922,50	0	0	0

