

ÅRSBUDGET 2022

for Paarup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7784

CVR-nr. 37420859

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde kirken som et naturligt og centralt mødested i sognets liv. Kirken skal være en åben mulighed for alle i sognet fra fødsel til grav. Budgettet afspejler menighedsrådets ønske om at være til stede i forskellige livssituationer, både de glædelige og når død og ulykke rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har kun et enkelt merudgiftsønske på budget 2022: Udskiftning af maskine på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har med tilbygningen til Paarup sognegård fået ansvar for yderligere 360 m². Udgift til el og varme samt rengøring efter regning er ikke indregnet i det afleverede budget.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.453.000	6.679.278	6.039.674,10	5.849.165,00
Driftsudgifter i alt	-6.453.000	-6.679.277	-5.739.871,10	-5.683.349,99
2 Kirkebygning og sognegård	-848.135	-921.186	-867.495,38	-1.009.481,45
2 Indtægter	20.000	20.000	40.248,60	18.199,00
2 Udgifter, løn	-340.385	-388.986	-420.259,92	-451.416,45
2 Udgifter, øvrige drift	-527.750	-552.200	-487.484,06	-576.264,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.625.346	-2.551.316	-2.187.497,99	-1.958.063,35
3 Indtægter	78.000	80.000	31.416,70	88.190,60
3 Udgifter, løn	-2.321.746	-2.197.804	-1.970.269,56	-1.675.201,80
3 Udgifter, øvrige drift	-381.600	-433.512	-248.645,13	-371.052,15
4 Kirkegård	-1.481.067	-1.208.123	-1.155.421,05	-1.458.116,82
4 Indtægter	1.315.904	1.350.600	1.398.775,56	1.441.229,71
4 Udgifter, løn	-2.024.521	-1.985.073	-1.879.008,77	-1.854.807,60
4 Udgifter, øvrige drift	-772.450	-573.650	-675.187,84	-1.044.538,93
5 Præstebolig mv.	-168.320	-298.320	-299.919,79	-239.433,86
5 Indtægter	155.780	163.280	160.465,95	158.596,31
5 Udgifter, løn	-20.000	-9.000	-15.626,61	-18.039,29
5 Udgifter, øvrige drift	-304.100	-452.600	-444.759,13	-379.990,88
6 Administration og fællesudgifter	-1.320.132	-1.306.907	-1.188.540,36	-1.005.330,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-865.360	-828.723	-721.988,88	-673.008,87
6 Udgifter, øvrige drift	-454.772	-478.184	-466.551,48	-332.321,46
7 Finansielle poster	-10.000	-393.425	-40.996,53	-12.924,18
A Resultat af drift	0	1	299.803,00	165.815,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.200.000	-2.131.118,74	-343.891,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	60.000	4.250.000	50.000,00	7.050.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-18.593,41	-21.389,26
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	60.000	50.000	-2.099.712,15	6.684.719,49
C Årets resultat	60.000	50.001	-1.799.909,15	6.850.535
E Heraf til balanceposter (=C-A)	60.000	50.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	60.000	50.000		
+ 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)	-60.000	-50.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.453.000	6.679.278	5.995.000,00	5.824.000,00	6.453.000	0	0
0	0	44.674,10	25.165,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.453.000	6.679.278	6.039.674,10	5.849.165,00	6.453.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.028	-337.538	-242.875,84	-459.931,78	0	-95.828	-180.200
-16.000	-12.000	-15.763,44	-10.978,15	0	0	-16.000
-556.107	-571.648	-608.856,10	-538.571,52	20.000	-244.557	-331.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.135	-921.186	-867.495,38	-1.009.481,45	20.000	-340.385	-527.750

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, øvrig drift
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-1.366.684	-1.319.669	-1.137.564,75	-1.195.912,45	0	-1.281.184	-85.500
-330.826	-327.070	-241.057,68	-202.836,36	10.000	-262.426	-78.400
-307.321	-308.568	-202.397,40	-66.505,14	58.000	-298.321	-67.000
-247.097	-245.429	-202.714,75	-111.916,35	0	-152.097	-95.000
-100.595	-87.220	-213.656,99	-131.962,60	0	-80.595	-20.000
-124.935	-116.971	-96.352,37	-114.638,69	0	-115.935	-9.000
-145.688	-144.189	-90.054,05	-132.491,76	10.000	-131.188	-24.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.625.346	-2.551.316	-2.187.497,99	-1.958.063,35	78.000	-2.321.746	-381.600

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, øvrig drift
-1.423.637	-1.157.084	-1.132.199,44	-1.421.943,34	1.245.904	-1.918.841	-750.700
-57.430	-51.039	-23.221,61	-36.173,48	70.000	-105.680	-21.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.481.067	-1.208.123	-1.155.421,05	-1.458.116,82	1.315.904	-2.024.521	-772.450

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	-5.000,00	0	0	0
-132.720	-152.620	-280.972,55	-217.786,86	82.480	-10.000	-205.200
-25.600	-145.700	-18.947,24	-16.647,00	73.300	-10.000	-88.900
-10.000	0	0,00	0,00	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
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
-168.320	-298.320	-299.919,79	-239.433,86	155.780	-20.000	-304.100

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, øvrig drift
-160.950	-149.150	-186.138,97	-155.155,92	0	0	-160.950
-246.391	-251.649	-262.609,72	-273.318,15	0	-192.395	-53.996
-163.066	-142.203	-136.861,44	-127.812,20	0	-44.566	-118.500
-12.000	-11.000	-16.665,80	-11.000,00	0	-12.000	0
-220.183	-210.619	-215.803,20	-208.565,06	0	-212.683	-7.500
-208.879	-211.550	-131.953,98	-108.734,92	0	-208.879	0
-194.837	-198.152	-122.459,53	-106.317,02	0	-194.837	0
-5.226	-25.000	-100,00	-14.427,06	0	0	-5.226
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.600	-107.584	-115.947,72	0,00	0	0	-108.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.320.132	-1.306.907	-1.188.540,36	-1.005.330,33	0	-865.360	-454.772

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
-10.000	-8.897	-10.330,92	0,00	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
0	0	-30.665,61	-12.924,18	0	0	0
0	-384.528	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-393.425	-40.996,53	-12.924,18	0	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-916,88	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-4.200.000	-2.130.201,86	-343.891,25	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	-18.593,41	-21.389,26	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	60.000	4.250.000	50.000,00	7.050.000,00	60.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	60.000	50.000	-2.099.712,15	6.684.719,49	60.000	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	0	0	0	0	0	0