

# ÅRSBUDGET 2022

for Korup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7785

CVR-nr. 20018917

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Med udgangspunkt i nuværende aktivitetsniveau, ønskes dette udvidet til flere aktiviteter for børn og unge, samt en bevarelse af nuværende aktiviteter.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.650.844	2.651.985	2.283.000,00	2.375.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.650.844	-2.651.985	-2.174.089,40	-2.116.995,60
2 Kirkebygning og sognegård	-348.360	-477.377	-357.177,99	-509.029,01
2 Indtægter	14.400	18.200	14.250,00	19.050,00
2 Udgifter, løn	-166.460	-166.170	-165.857,84	-163.886,20
2 Udgifter, øvrige drift	-196.300	-329.407	-205.570,15	-364.192,81
3 Kirkelige aktiviteter	-1.023.006	-1.006.525	-932.721,55	-905.473,42
3 Indtægter	14.300	14.200	11.827,20	13.260,00
3 Udgifter, løn	-884.950	-905.825	-813.585,51	-813.276,60
3 Udgifter, øvrige drift	-152.356	-114.900	-130.963,24	-105.456,82
4 Kirkegård	-634.427	-758.500	-527.514,57	-437.173,88
4 Indtægter	336.173	260.600	393.985,25	345.047,11
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-970.600	-1.019.100	-921.499,82	-782.220,99
5 Præstebolig mv.	-182.400	41.000	4.691,71	48.478,17
5 Indtægter	95.500	61.000	43.735,00	86.962,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-277.900	-20.000	-39.043,29	-38.483,83
6 Administration og fællesudgifter	-437.007	-365.748	-361.815,30	-315.095,01
6 Indtægter	0	900	30,00	856,95
6 Udgifter, løn	-107.790	-106.955	-105.178,46	-103.853,11
6 Udgifter, øvrige drift	-329.217	-259.693	-256.666,84	-212.098,85
7 Finansielle poster	-25.644	-84.835	448,30	1.297,55
A Resultat af drift	0	0	108.910,60	258.004,40
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))	-300.000	0	-372.570,55	-151.452,81
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	60.000	60.000,00	60.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-861,00	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	-100.000	60.000	-313.431,55	-91.452,81
C Årets resultat	-100.000	60.000	-204.520,95	166.552
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-100.000	60.000		
+ 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	300.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	130.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	60.000		
+ 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)	100.000	-60.000		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.650.844	2.651.985	2.183.000,00	2.375.000,00	2.650.844	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.650.844	2.651.985	2.283.000,00	2.375.000,00	2.650.844	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
-110.590	-70.812	-120.924,22	-130.556,49	0	-48.790	-61.800
-32.400	0	-31.991,15	-35.379,14	0	0	-32.400
-164.210	-380.545	-178.931,54	-317.332,70	14.400	-94.710	-83.900
0	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	0
-41.160	-25.520	-24.331,08	-25.260,68	0	-22.960	-18.200
-348.360	-477.377	-357.177,99	-509.029,01	14.400	-166.460	-196.300

#### 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
-6.000	0	0,00	14,11	0	0	-6.000
-820.660	-825.561	-824.728,69	-807.116,66	600	-770.960	-50.300
-24.600	-14.500	-15.562,28	-8.688,05	0	-7.700	-16.900
-16.300	-6.300	-1.039,64	-1.325,05	2.300	0	-18.600
-44.100	-39.100	-41.523,32	-39.193,76	11.400	0	-55.500
-37.596	-36.924	-662,58	0,00	0	-36.840	-756
-32.490	-34.739	-21.074,95	-21.819,63	0	-31.490	-1.000
-41.260	-49.401	-28.130,09	-27.344,38	0	-37.960	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.023.006	-1.006.525	-932.721,55	-905.473,42	14.300	-884.950	-152.356

#### 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
-630.927	-767.100	-527.046,37	-445.782,90	322.373	0	-953.300
-3.500	8.600	-468,20	8.609,02	13.800	0	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.427	-758.500	-527.514,57	-437.173,88	336.173	0	-970.600

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.900	6.000	-30.343,29	13.443,17	60.000	0	-277.900
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.500	35.000	35.035,00	35.035,00	35.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.400	41.000	4.691,71	48.478,17	95.500	0	-277.900

### 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, øvrig drift
-115.896	-87.805	-98.930,03	-87.427,11	0	-48.790	-67.106
-81.000	-51.300	-39.795,26	-51.412,96	0	-19.000	-62.000
-29.300	-35.000	-24.646,73	-35.152,81	0	-13.000	-16.300
-18.000	-24.900	-15.999,96	-24.913,34	0	-18.000	0
-124.400	-118.250	-123.706,70	-114.817,99	0	-9.000	-115.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-1.400	-1.370,80	-1.370,80	0	0	-15.000
-6.000	0	-6.592,50	0,00	0	0	-6.000
-47.411	-47.093	-50.773,32	0,00	0	0	-47.411
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.007	-365.748	-361.815,30	-315.095,01	0	-107.790	-329.217

### 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, øvrig drift
-15.844	0	0,00	0,00	0	0	-15.844
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.800	-4.600	-9.618,47	-4.622,91	0	0	-9.800
0	0	0,00	0,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.066,77	5.920,30	0	0	0
0	-80.235	0,00	0,00	0	0	0
-25.644	-84.835	448,30	1.297,55	0	0	-25.644

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	0	-372.570,55	-151.452,81	0	0	-300.000
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	-861,00	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	200.000	60.000	60.000,00	60.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-100.000	60.000	-313.431,55	-91.452,81	200.000	0	-300.000

