

ÅRSBUDGET 2022

for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7786

CVR-nr. 34673403

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets mål at drive Ubberud og Ravnebjerg kirker ansvarligt. Derfor er målsætningen med budget 2022, at give et så retvisende billede af de forventede udgifter i 2022 som muligt. Herudover vil menighedsrådet arbejde for en mere åben og aktiv kirke, hvilket er tænkt ind i drifts- og anlægsinvesteringer for 2022. Det skal være nemt og rart, at bruge kirkens faciliteter. I budget 2022 er derfor afsat midler til nye møblerne til konfirmandstuen samt elektronisk låsestyring som kan gøre vores kirkerum mere tilgængelige i dagtimerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ubberud- og Ravnebjerg menighedsråde har fået to engangsbevillinger til udmøntning i budgetåret 2022. Det drejer sig om 50.000 kr. til installation af elektronisk låsestyring på hhv. Ubberud og Ravnebjerg kirke samt 210.000 kr. til nye møbler i konfirmandstuen (Ubberud). Bevillingen til nye møbler posteres under punkt 2 "Kirkebygninger og sognegård", elektronisk låsestyring under punkt 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der har de seneste par år været store afvigelser på realiseret løn ifht budget. Derfor er udgiften til løn justeret i budget 2022. Udgiften til løn i budget 2022 bygger på realiseret løn januar-september 2021 + realiseret løn oktober - december 2020. Samtidig er flere tjenester omplaceret i forhold til formål, det er menighedsrådet opfattelse, at den nye placering er mere retvisende end tidligere budgetter. Opdateringen af vores lønbudget er årsagen til de fleste ændringer i budget 2022 sammenlignet med 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.727.000	2.539.822	2.374.623,25	2.962.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.727.000	-2.539.822	-2.213.754,67	-2.925.904,38
2 Kirkebygning og sognegård	-849.307	-599.550	-420.128,14	-468.800,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-321.567	-285.760	-260.686,69	-233.935,60
2 Udgifter, øvrige drift	-527.740	-313.790	-159.441,45	-234.864,66
3 Kirkelige aktiviteter	-964.492	-939.220	-828.780,59	-1.553.513,24
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-657.892	-421.312	-528.696,28	-1.137.908,04
3 Udgifter, øvrige drift	-306.600	-517.908	-300.084,31	-415.605,20
4 Kirkegård	-579.282	-628.870	-557.115,84	-554.454,68
4 Indtægter	349.938	325.590	408.328,71	381.114,13
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-929.220	-954.460	-965.444,55	-935.568,81
5 Præstebolig mv.	-2.800	-78.220	-79.506,12	-133.519,15
5 Indtægter	79.200	68.390	49.760,00	65.402,11
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-146.610	-129.266,12	-198.921,26
6 Administration og fællesudgifter	-326.719	-252.110	-331.145,10	-211.918,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-61.000	-46.000	-59.129,56	-12.304,96
6 Udgifter, øvrige drift	-265.719	-206.110	-272.015,54	-199.613,47
7 Finansielle poster	-4.400	-41.852	2.921,12	-3.698,62
A Resultat af drift	0	0	160.868,58	36.095,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	130.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	130.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-111.125,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-21.875,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	40.000	956.959,16	40.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-933.181,24	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	50.000	40.000	-109.222,08	40.000,00
C Årets resultat	50.000	40.000	51.646,50	76.096
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	40.000		
+ 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	50.000	40.000		
+ 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)	-50.000	-40.000		
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, øvrige drift
2.727.000	2.539.822	2.351.000,00	2.962.000,00	2.727.000	0	0
0	0	23.623,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.727.000	2.539.822	2.374.623,25	2.962.000,00	2.727.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.200	0	-12.661,51	-2.851,00	0	0	-9.200
-292.104	-304.967	-214.362,43	-208.320,59	0	-75.854	-216.250
-28.700	-21.480	-16.673,99	-40.915,71	0	0	-28.700
-443.157	-212.689	-144.036,13	-211.882,25	0	-169.567	-273.590
0	0	0,00	-2.893,13	0	0	0
-76.146	-60.414	-32.394,08	-1.937,58	0	-76.146	0
-849.307	-599.550	-420.128,14	-468.800,26	0	-321.567	-527.740

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	-4.938,75	-890,00	0	0	0
-788.466	-627.084	-712.737,69	-1.360.036,78	0	-560.766	-227.700
-38.300	-62.610	-52.128,54	-29.650,50	0	0	-38.300
-15.700	-25.220	-2.189,35	-12.958,78	0	-15.000	-700
-22.400	-43.950	-7.133,75	-28.824,76	0	0	-22.400
-23.126	-97.876	-9.358,63	-17.531,04	0	-22.126	-1.000
-45.500	-42.260	-14.296,59	-31.993,75	0	-30.000	-15.500
-31.000	-40.220	-25.997,29	-71.627,63	0	-30.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-964.492	-939.220	-828.780,59	-1.553.513,24	0	-657.892	-306.600

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
-589.282	-631.390	-565.909,42	-556.686,83	339.938	0	-929.220
10.000	2.520	8.793,58	2.232,15	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.282	-628.870	-557.115,84	-554.454,68	349.938	0	-929.220

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	-1.875,00	0,00	0	0	0
-2.800	-78.220	-77.631,12	-133.519,15	79.200	0	-82.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-78.220	-79.506,12	-133.519,15	79.200	0	-82.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-64.319	0	-54.794,81	-53.938,33	0	0	-64.319
-82.000	-134.850	-126.291,37	-48.811,30	0	-26.000	-56.000
-24.100	-20.220	-15.934,23	-14.715,05	0	-13.000	-11.100
-22.000	-10.000	0,00	0,00	0	-22.000	0
-101.900	-79.890	-93.928,12	-94.203,75	0	0	-101.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.150	0,00	-250,00	0	0	0
0	0	-6.220,25	0,00	0	0	0
-32.400	0	-33.976,32	0,00	0	0	-32.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.719	-252.110	-331.145,10	-211.918,43	0	-61.000	-265.719

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	0	1,50	-34,82	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	220	647,70	647,70	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.271,92	-4.311,50	0	0	0
0	-42.072	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-41.852	2.921,12	-3.698,62	100	0	-4.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-111.125,00	0,00	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	-21.875,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-933.181,24	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	50.000	40.000	790.000,00	40.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	166.959,16	0,00	0	0	0
I alt	50.000	40.000	-109.222,08	40.000,00	50.000	0	0

