

ÅRSBUDGET 2022

for Dalum Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7787

CVR-nr. 43582410

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er budgetteret med anskaffelse af AV-udstyr kr. 100.000,- finansieret ved ekstra bevilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er der taget højde for justering af lønsatser til hverdagssangere, kantori og organistvikarer. Satserne har ikke været reguleret de senere år.

Energiudgifter justeret m. 15% i forhold til tidligere år - Dette pga. varslede prisstigninger.

Den planlagte indvendige istandsættelse af kirken forventes først igangsat i 2023 (tidligst ultimo 2022). Istandsættelsen er fuldt finansieret af opsparede anlægsmidler. Anlægsinvesteringen er ikke medtaget i budget 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.801.000	3.921.514	3.766.399,88	3.442.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.801.000	-3.921.514	-3.733.514,78	-3.384.750,48
2 Kirkebygning og sognegård	-1.028.813	-899.449	-1.069.234,90	-832.931,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-515.413	-533.289	-511.819,95	-496.309,49
2 Udgifter, øvrige drift	-513.400	-366.160	-557.414,95	-336.622,47
3 Kirkelige aktiviteter	-2.079.620	-2.136.650	-2.084.722,00	-2.129.659,48
3 Indtægter	50.500	50.500	15.139,00	70.006,70
3 Udgifter, løn	-1.688.994	-1.703.610	-1.689.686,86	-1.707.959,42
3 Udgifter, øvrige drift	-441.126	-483.540	-410.174,14	-491.706,76
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.	-87.700	-265.810	-184.969,01	-80.130,31
5 Indtægter	178.020	176.640	173.600,57	168.684,73
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-265.720	-442.450	-358.569,58	-248.815,04
6 Administration og fællesudgifter	-619.067	-479.041	-408.843,01	-289.936,16
6 Indtægter	0	0	0,00	94.538,00
6 Udgifter, løn	-259.567	-115.000	-103.000,00	-102.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-359.500	-364.041	-305.843,01	-282.474,16
7 Finansielle poster	14.200	-140.564	14.254,14	-52.092,57
A Resultat af drift	0	0	32.885,10	57.249,52
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	-810.478,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-72.468,88	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-882.947,63	0,00
C Årets resultat	0	0	-850.062,53	57.250
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.801.000	3.921.514	3.705.000,00	3.442.000,00	3.801.000	0	0
0	0	61.399,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.801.000	3.921.514	3.766.399,88	3.442.000,00	3.801.000	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
-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0
-625.229	-599.830	-805.306,22	-533.504,92	0	-375.254	-249.975
-15.000	-15.000	-12.997,38	-22.529,38	0	0	-15.000
-382.584	-278.619	-244.931,30	-270.897,66	0	-134.159	-248.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.028.813	-899.449	-1.069.234,90	-832.931,96	0	-515.413	-513.400

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
5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	0	0
-660.763	-659.176	-670.021,86	-699.469,48	0	-594.687	-66.076
-209.370	-295.364	-248.160,63	-284.970,59	3.000	-132.370	-80.000
-22.700	-22.700	-12.380,65	-24.074,71	0	-1.000	-21.700
-166.601	-172.319	-167.969,86	-156.859,43	0	-92.101	-74.500
-700.496	-685.091	-632.046,57	-627.767,76	0	-689.996	-10.500
-77.000	-77.000	-58.368,54	-86.720,60	2.500	-76.000	-3.500
-247.690	-230.000	-295.773,89	-249.796,91	40.000	-102.840	-184.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.079.620	-2.136.650	-2.084.722,00	-2.129.659,48	50.500	-1.688.994	-441.126

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
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
-18.540	-210.810	17.807,72	-18.972,74	87.960	0	-106.500
-69.160	-55.000	-202.776,73	-61.157,57	90.060	0	-159.220
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	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
-87.700	-265.810	-184.969,01	-80.130,31	178.020	0	-265.720

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
-165.500	-163.841	-139.128,61	-175.387,72	0	0	-165.500
-120.307	-56.000	-28.966,91	-28.094,06	0	-76.307	-44.000
-120.260	-47.200	-44.958,00	45.827,27	0	-93.260	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-98.000	-94.982,50	-92.720,29	0	-90.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	4.700,00	-12.900,00	0	0	-18.000
0	0	-9.852,25	0,00	0	0	0
-95.000	-96.000	-95.654,74	-26.661,36	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-619.067	-479.041	-408.843,01	-289.936,16	0	-259.567	-359.500

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	-10.000	-9.915,90	-76.574,97	0	0	-10.000
0	0	0,84	313,20	0	0	0
24.200	24.200	24.169,20	24.169,20	24.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-154.764	0,00	0,00	0	0	0
14.200	-140.564	14.254,14	-52.092,57	24.200	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	-810.478,75	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	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	-72.468,88	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-882.947,63	0,00	0	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