

ÅRSBUDGET 2022

for Fangel Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7792

CVR-nr. 62132310

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udvikle det kirkelige liv til gavn for menigheden i Fangel og understøtte den positive fremgang, som kirkelivet er inde i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der henvises til det vedlagte budgetnotat.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.334.113	1.351.250	952.700,00	1.192.250,01
Driftsudgifter i alt	-1.334.112	-1.370.354	-951.602,78	-1.226.228,02
2 Kirkebygning og sognegård	-283.340	-291.200	-141.236,17	-346.872,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.340	-43.650	-37.156,98	-44.534,18
2 Udgifter, øvrige drift	-238.000	-247.550	-104.079,19	-302.337,96
3 Kirkelige aktiviteter	-675.932	-623.300	-484.490,02	-568.686,56
3 Indtægter	0	0	258,00	48,00
3 Udgifter, løn	-443.832	-438.600	-401.937,49	-407.841,31
3 Udgifter, øvrige drift	-232.100	-184.700	-82.810,53	-160.893,25
4 Kirkegård	-349.917	-393.058	-387.544,98	-304.936,70
4 Indtægter	167.592	167.592	191.615,62	168.850,02
4 Udgifter, løn	-375.734	-344.800	-331.652,80	-364.726,11
4 Udgifter, øvrige drift	-141.775	-215.850	-247.507,80	-109.060,61
5 Præstebolig mv.	236.500	153.500	242.433,75	162.010,86
5 Indtægter	257.000	277.000	277.000,00	277.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-20.500	-123.500	-34.566,25	-114.989,14
6 Administration og fællesudgifter	-244.010	-197.300	-166.763,48	-151.039,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-119.010	-68.450	-69.731,23	-70.351,55
6 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-128.850	-97.032,25	-80.688,44
7 Finansielle poster	-17.413	-18.996	-14.001,88	-16.703,49
A Resultat af drift	1	-19.104	1.097,22	-33.978,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	19.104		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-165.000	0	-132.070,44	-5.092.454,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	168.500	158.500	55.000,00	55.000,00
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	3.500	158.500	-77.070,44	-5.037.454,75
C Årets resultat	3.501	139.396	-75.973,22	-5.071.433
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.500	158.500		
+ 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	165.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	103.500	103.500		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	65.000	55.000		
+ 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)	-3.500	-158.500		
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
1.334.113	1.351.250	932.000,00	1.156.000,01	1.334.113	0	0
0	0	20.700,00	36.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.334.113	1.351.250	952.700,00	1.192.250,01	1.334.113	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
-84.965	-193.850	-71.137,36	-64.734,11	0	-24.965	-60.000
-51.000	-14.000	-14.155,20	-14.045,13	0	0	-51.000
-147.375	-83.350	-55.733,61	-268.092,90	0	-20.375	-127.000
0	0	-210,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.340	-291.200	-141.236,17	-346.872,14	0	-45.340	-238.000

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
-457.332	-444.100	-417.719,14	-437.140,61	0	-411.332	-46.000
-84.000	-83.300	-48.094,84	-40.715,96	0	-4.000	-80.000
-63.100	-29.200	-5.816,90	-37.789,13	0	-5.000	-58.100
-6.500	-6.500	-4.893,75	-15.557,50	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.600	-477,30	-12.667,00	0	-11.000	-4.000
-49.500	-46.100	-6.988,09	-24.316,36	0	-12.500	-37.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-675.932	-623.300	-484.490,02	-568.686,56	0	-443.832	-232.100

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
-329.742	-375.458	-239.546,04	-288.684,61	164.392	-355.359	-138.775
-20.175	-17.600	-147.998,94	-16.252,09	3.200	-20.375	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.917	-393.058	-387.544,98	-304.936,70	167.592	-375.734	-141.775

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
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
236.500	153.500	242.433,75	162.010,86	257.000	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
236.500	153.500	242.433,75	162.010,86	257.000	0	-20.500

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
-5.500	-5.100	-10.941,20	-3.601,15	0	0	-5.500
-107.000	-58.000	-80.337,28	-77.297,64	0	-15.000	-92.000
-29.000	-14.000	-9.463,37	-18.357,10	0	-18.000	-11.000
-5.610	-4.950	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.610	0
-80.900	-99.750	-41.085,60	-41.048,10	0	-74.400	-6.500
-6.000	-6.000	-6.915,68	-5.736,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.722,95	0,00	0	0	0
-10.000	-9.500	-10.297,40	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.010	-197.300	-166.763,48	-151.039,99	0	-119.010	-125.000

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
-18.113	-20.183	-21.275,00	0,00	0	0	-18.113
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.513	-114,00	-1.269,71	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	2.700	2.683,02	2.683,02	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.704,10	-18.116,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.413	-18.996	-14.001,88	-16.703,49	2.700	0	-20.113

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-165.000	0	0,00	-153.132,62	0	0	-165.000
0	0	-132.070,44	-4.939.322,13	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
168.500	158.500	55.000,00	55.000,00	168.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	158.500	-77.070,44	-5.037.454,75	168.500	0	-165.000

