

ÅRSBUDGET 2022

for Verringe Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7793

CVR-nr. 58672815

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Verninge Menighedsråd prioriterer at holde vores middelalder kirke vedlige meget højt. Dette for at bevare en uvurderlig kulturarv og ramme omkring vores menighedsliv.

Da vi i forbindelse med service af klokker kunne komme på loftet, blev det konstateret at der er angreb af borebiller i flere bjælker og tværbånd, og at en tidligere lus i en repareret bjælke er helt væk. Der er indhentet tilbud på denne opgave budget 100.000. kr. Menighedsrådet har påpeget problematikken overfor provstiet, men intet er sket. Der behøves adgang til loftet for at kunne udføre opgaven.

Da menighedsrådet i 2010 indledte en større renoveringsplan for kirken var hovedreparation af kirkens vinduer med i planen.

Da sokkelarbejdet omkring kirken i de efterfølgende år løb helt løbsk, blev arbejdet med vinduerne aldrig påbegyndt. Da det regner og blæser ind af de fleste vinduer er denne reparation en nødvendighed. Der er indhentet tilbud på opgaven, der involverer såvel glarmester som murermester. Budget 400.000 kr.

Menighedsrådet regner også med at kirken inden for de nærmeste år skal kalkes indvendigt. Alle ovennævnte opgaver anser menighedsrådet for yderst vigtige.

Verninge Kirkes behov for en ny konfirmandstue og samlingssal er et stort ønske. Et nyt sognehus vil helt sikkert betyde meget for sognets liv på alle områder, både i forhold til børn, unge og ældre.

Menighedsrådet vil overmåde gerne have et nyt sognehus, men vores indstilling er, at de ovenfor nævnte arbejder på kirken har første prioritet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Tilrettet egenkapital frie midler jf. regnskab

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.340.000	1.200.000	1.210.880,00	1.172.833,04
Driftsudgifter i alt	-1.339.650	-1.200.000	-1.178.854,42	-1.102.777,04
2 Kirkebygning og sognegård	-229.455	-248.065	-202.624,16	-209.260,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.855	-19.665	-19.549,44	-50.224,93
2 Udgifter, øvrige drift	-209.600	-228.400	-183.074,72	-159.035,41
3 Kirkelige aktiviteter	-568.920	-538.246	-493.390,91	-363.167,89
3 Indtægter	8.800	8.800	0,00	8.800,00
3 Udgifter, løn	-453.520	-430.446	-444.182,31	-284.279,66
3 Udgifter, øvrige drift	-124.200	-116.600	-49.208,60	-87.688,23
4 Kirkegård	-223.320	-123.760	-344.412,75	-339.085,46
4 Indtægter	247.900	381.000	238.545,03	281.334,74
4 Udgifter, løn	-306.220	-303.460	-428.756,72	-454.493,32
4 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-201.300	-154.201,06	-165.926,88
5 Præstebolig mv.	-28.160	-83.080	-18.541,26	-44.135,67
5 Indtægter	121.500	121.900	122.523,19	121.929,62
5 Udgifter, løn	-8.860	-8.780	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-140.800	-196.200	-141.064,45	-166.065,29
6 Administration og fællesudgifter	-284.495	-208.249	-123.880,82	-149.679,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-122.945	-122.449	-46.310,48	-80.434,98
6 Udgifter, øvrige drift	-161.550	-85.800	-77.570,34	-69.244,06
7 Finansielle poster	-5.300	1.400	3.995,48	2.551,36
A Resultat af drift	350	0	32.025,58	70.056,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	350	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-50.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-25.442,16	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	144.254,30	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-85.764,93	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	0	0	-16.952,79	0,00
C Årets resultat	350	0	15.072,79	70.056
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.340.000	1.200.000	1.200.000,00	1.100.000,04	1.340.000	0	0
0	0	10.880,00	72.833,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.340.000	1.200.000	1.210.880,00	1.172.833,04	1.340.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.155	-146.265	-110.462,22	-77.276,86	0	-19.855	-137.300
-15.300	-12.600	-21.703,30	-43.425,44	0	0	-15.300
-7.000	-10.000	-3.125,00	-10.031,25	0	0	-7.000
-32.300	-55.100	-41.207,94	-54.445,07	0	0	-32.300
-17.700	-24.100	-26.125,70	-24.081,72	0	0	-17.700
-229.455	-248.065	-202.624,16	-209.260,34	0	-19.855	-209.600

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	0,00	0,00	0	0	0
-377.942	-369.052	-376.454,35	-259.858,12	0	-347.042	-30.900
-36.200	-24.200	-10.877,43	-25.205,83	0	0	-36.200
-82.178	-81.494	-70.787,92	-29.969,91	8.800	-71.478	-19.500
-31.000	-41.000	-21.948,26	-26.386,52	0	0	-31.000
0	0	-11.347,27	-7.292,81	0	0	0
-29.700	-10.600	-1.225,68	-10.524,92	0	-25.000	-4.700
-11.900	-11.900	-750,00	-3.929,78	0	-10.000	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.920	-538.246	-493.390,91	-363.167,89	8.800	-453.520	-124.200

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
-183.106	-72.338	-342.579,24	-278.959,99	247.900	-275.306	-155.700
-40.214	-51.422	-1.833,51	-60.125,47	0	-30.914	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.320	-123.760	-344.412,75	-339.085,46	247.900	-306.220	-165.000

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
-54.160	-111.080	-46.574,43	-72.176,12	90.000	-8.860	-135.300
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
26.000	28.000	28.033,17	28.040,45	31.500	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.160	-83.080	-18.541,26	-44.135,67	121.500	-8.860	-140.800

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
-90.195	-51.049	-54.078,82	-8.982,44	0	-51.445	-38.750
-29.700	-27.300	-27.891,99	-27.309,61	0	-10.000	-19.700
-45.700	-30.700	49.227,40	-30.533,75	0	-8.000	-37.700
-1.500	-1.500	-3.600,00	-3.600,00	0	-1.500	0
-74.100	-68.400	-59.858,74	-66.349,00	0	-52.000	-22.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	0	1.662,98	0,00	0	0	-14.000
0	0	-325,45	0,00	0	0	0
-29.300	-29.300	-29.016,20	-12.904,24	0	0	-29.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.495	-208.249	-123.880,82	-149.679,04	0	-122.945	-161.550

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
0	0	0,00	-40,31	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
700	1.400	4.014,10	3.951,43	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18,62	-1.359,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	1.400	3.995,48	2.551,36	700	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-50.000,00	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	-25.442,16	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-85.764,93	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	144.254,30	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-16.952,79	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