

# ÅRSBUDGET 2022

for Munkebo Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7798

CVR-nr. 41307315

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Der ønskes en styrkelse af det kirkelige fællesskab ved Munkebo Kirke. Der skal være plads til børn, unge, midaldrende og ældre i et samvær, der går på tværs af alle sociale skel.

Der skal skabes anledninger for alle sognets beboere til at komme så meget som muligt i vores kirke og vi håber at de ad den vej bliver knyttet til det fælles menighedsliv. Vi vil arbejde på at denne måde bliver synliggjort for alle mennesker i sognet, men også med øget fokus på de sårbare mennesker, der findes i Munkebo -en gruppe indbyggere, som der findes mange af i Munkebo sogn.

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

Munkebo ønsker at højne aktivitetsniveauet, dette gøres med afholdelse af flere arrangementer, foredrag og koncerter. Der er fra budget 2022 bevilliget kr.75.000 til dette formål.

Der ønskes at Munkebo kirkegårds standard bliver genoprettet, hvilket ønskes gjort med hjælp fra anlægsgartner / midlertidig ansættelse af ekstra personale. Der er bevilliget kr. 100.000 til dette formål i budget 2022.

Endvidere er der bevilliget kr. 140.000 til indkøb af løvsuger til kirkegården.

Offentlige toiletter ved kapel og kirkegård

Ved Munkebo Kirkegård er der indrettet 3 off. toiletter. Toiletterne benyttes flittigt bl.a. i forbindelse med de mange kirkelige handlinger, hvor folk kommer omklædte.

Handikaptoiletet fremstår i pæn stand.

De to toiletter til henholdsvis kvinder og mænd fremstår slidte og ulækre efter mange års brug, de er fra 60'erne. Gulvbelægningen er en slags vinyl, hvilket ikke er ret hensigtsmæssigt. På dametoiletet er der decideret mærker efter brand (det ligner fuldstændig afføring), det er meget ulækkert og kan ikke renses af. Selvom rengøring kan bøde på lidt af det. På herretoiletet er der huller i væggen. Og de gamle radiatorer trænger til udskiftning samt tidsvarende termostater.

Derfor er der brug for total renovering, som omfatter udskiftning af radiatorer, sanitet, gulve samt maling af loft, vægge og døre. Der er i budget 2022 bevilliget kr. 50.000 til dette formål.

Der har i 2020/2021 været problemer med stoppede kloakker, i forbindelse med spuling af rør er det blevet konstateret, at de gamle betonrør er ved at smuldre væk / falde sammen og der er brug for udskiftning af disse rør. Der er i budget 2022 bevilliget kr. 50.000 til udskiftning af kloakrør.

Orglet i Munkebo kirke ønskes udskiftet i forbindelse med renoveringen af kirken. Der er i 2022 bevilliget kr. 100.000 til at arkitekt kan udarbejde projekt vedr. anskaffelse af nyt orgel.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.900.000	4.160.000	3.913.094,34	3.450.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.900.000	-4.160.000	-3.818.550,38	-3.423.465,48
2 Kirkebygning og sognegård	-397.592	-343.166	-504.722,83	-440.389,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-167.592	-168.666	-188.302,28	-178.142,05
2 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-174.500	-316.420,55	-262.247,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.826.158	-1.898.580	-1.781.501,12	-1.732.340,87
3 Indtægter	0	0	0,00	6.320,80
3 Udgifter, løn	-1.505.804	-1.656.065	-1.596.259,09	-1.572.555,49
3 Udgifter, øvrige drift	-320.354	-242.515	-185.242,03	-166.106,18
4 Kirkegård	-756.876	-634.446	-632.049,41	-486.672,78
4 Indtægter	242.500	166.533	292.652,96	360.976,98
4 Udgifter, løn	-742.376	-665.232	-753.261,78	-675.357,85
4 Udgifter, øvrige drift	-257.000	-135.747	-171.440,59	-172.291,91
5 Præstebolig mv.	-20.000	-20.500	-125.974,44	-15.212,43
5 Indtægter	90.000	89.500	87.109,88	85.701,48
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-110.000	-213.084,32	-100.913,91
6 Administration og fællesudgifter	-803.956	-906.340	-788.295,63	-741.971,69
6 Indtægter	0	0	0,00	13.607,00
6 Udgifter, løn	-453.956	-451.400	-486.903,43	-444.434,39
6 Udgifter, øvrige drift	-350.000	-454.940	-301.392,20	-311.144,30
7 Finansielle poster	-95.418	-356.968	13.993,05	-6.877,76
A Resultat af drift	0	0	94.543,96	26.534,52
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))	-200.000	-55.000	-29.698,26	-142.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	-140.000	0	-403.886,24	-201.815,05
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.160.000	105.000	430.000,08	435.000,00
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	820.000	50.000	-3.584,42	90.934,95
C Årets resultat	820.000	50.000	90.959,54	117.469
E Heraf til balanceposter (=C-A)	820.000	50.000		
+ 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	235.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	585.000	50.000		
+ 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)	-820.000	-50.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.900.000	4.160.000	3.799.999,92	3.450.000,00	3.900.000	0	0
0	0	113.094,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.900.000	4.160.000	3.913.094,34	3.450.000,00	3.900.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.174	-150.463	-164.613,37	-136.149,74	0	-76.174	-114.000
-24.000	-15.000	-5.117,39	-21.947,50	0	0	-24.000
-183.418	-169.703	-323.579,50	-248.362,76	0	-91.418	-92.000
0	-8.000	-11.412,57	-33.929,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.592	-343.166	-504.722,83	-440.389,95	0	-167.592	-230.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-410.000	-415.065	-418.984,19	-422.998,21	0	-410.000	0
-729.650	-861.396	-846.122,90	-938.897,52	0	-659.650	-70.000
-193.651	-185.330	-170.371,20	-103.174,09	0	-125.651	-68.000
-77.468	-67.255	-145.049,13	-93.415,97	0	-57.114	-20.354
-72.000	-67.000	-88.968,19	-82.125,11	0	0	-72.000
-253.389	-268.834	-104.005,51	-67.672,32	0	-253.389	0
-60.000	-24.000	-8.000,00	-20.904,00	0	0	-60.000
-30.000	-8.500	0,00	-3.153,65	0	0	-30.000
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-1.826.158	-1.898.580	-1.781.501,12	-1.732.340,87	0	-1.505.804	-320.354

#### 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, øvrige drift
-750.376	-637.946	-635.823,41	-493.647,78	242.500	-742.376	-250.500
-6.500	3.500	3.774,00	6.975,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.876	-634.446	-632.049,41	-486.672,78	242.500	-742.376	-257.000

## 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
-20.000	-20.500	0,00	0,00	90.000	0	-110.000
0	0	-125.974,44	-15.212,43	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
-20.000	-20.500	-125.974,44	-15.212,43	90.000	0	-110.000

### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-79.266	-72.940	-78.597,54	-72.781,11	0	0	-79.266
-197.146	-238.400	-186.192,19	-253.339,52	0	-95.256	-101.890
-47.500	-127.500	-32.799,41	-68.500,89	0	0	-47.500
0	-1.500	-12.863,10	-945,00	0	0	0
-113.639	-138.750	-136.645,76	-109.486,17	0	-99.639	-14.000
-116.889	-93.750	-96.730,57	-95.801,68	0	-99.639	-17.250
-167.922	-150.000	-174.691,87	-141.117,32	0	-159.422	-8.500
-18.800	-12.000	-6.045,60	0,00	0	0	-18.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.794	-71.500	-63.729,59	0,00	0	0	-62.794
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-803.956	-906.340	-788.295,63	-741.971,69	0	-453.956	-350.000

### 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
-87.500	-103.250	-312,50	-1.562,50	0	0	-87.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-5.500	-6.652,80	-2.425,36	0	0	-14.000
4.122	7.862	19.266,40	0,00	4.122	0	0
1.960	3.920	5.880,46	0,00	1.960	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.188,51	-2.889,90	0	0	0
0	-260.000	0,00	0,00	0	0	0
-95.418	-356.968	13.993,05	-6.877,76	6.082	0	-101.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	0	0,00	-142.250,00	0	0	-200.000
81 Sognegård	0	-55.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-29.698,26	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-140.000	0	-403.886,24	-201.815,05	0	0	-140.000
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	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	1.160.000	105.000	430.000,08	435.000,00	1.160.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	820.000	50.000	-3.584,42	90.934,95	1.160.000	0	-340.000



	Videreførte anlægsmidler	Budget 2022
<b>Anlægsarbejder:</b>		
Projekt 1: Vinduer, kalkning præstegård	35.917,00	
Projekt 2: Istandsættelse af kalkmaleri	40.000,00	
Afdrag til lån kirkerenovering		235.000,00
Projekt 5: Løvsuger		140.000,00
Projekt 6: Udarbejdelse af orgel-projekt		100.000,00
Projekt 7: Udsiftning af kloakrør		50.000,00
Projekt 8: Renovering af offentlige toiletter		50.000,00
<b>Opsparinger</b>		
Kalkning - opsparing		0,00
Maling præstegård - opsparing		20.000,00
Orgel - opsparing		565.000,00