

# ÅRSBUDGET 2022

for Bågø Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7802

CVR-nr. 14884114

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 skal udføres overstrygning og inddækning mod skib skal efterses.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Løn jf. budget 2021 er fremskrevet jf. overenskomst regulering med udgangspunkt i aflønning for maj 2021.

Rente af kapitaler og forsikring er justeret jf. Stiftets udskrifter.

Der disponeres 10.000 af de frie midler

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	180.000	190.000	189.999,96	200.000,04
Driftsudgifter i alt	-190.000	-190.000	-182.616,41	-164.830,54
2 Kirkebygning og sognegård	-32.700	-32.700	-49.246,06	-28.408,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-6.611,89	-6.568,18
2 Udgifter, øvrige drift	-32.700	-32.700	-42.634,17	-21.839,93
3 Kirkelige aktiviteter	-78.360	-78.360	-35.816,08	-59.388,61
3 Indtægter	7.200	7.200	0,00	7.200,00
3 Udgifter, løn	-40.610	-40.610	-32.890,73	-38.677,86
3 Udgifter, øvrige drift	-44.950	-44.950	-2.925,35	-27.910,75
4 Kirkegård	-33.690	-33.690	-45.905,67	-25.053,31
4 Indtægter	3.000	3.000	1.738,34	3.214,81
4 Udgifter, løn	-28.390	-28.390	-26.447,53	-26.272,62
4 Udgifter, øvrige drift	-8.300	-8.300	-21.196,48	-1.995,50
5 Præstebolig mv.	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-35.250	-35.250	-41.734,64	-42.130,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.850	-22.850	-18.906,55	-3.375,00
6 Udgifter, øvrige drift	-12.400	-12.400	-22.828,09	-38.755,97
7 Finansielle poster	0	0	86,04	150,46
A Resultat af drift	-10.000	0	7.383,55	35.169,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-45.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-11.375,00	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	159,88	131,72
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-11.215,12	-44.868,28
C Årets resultat	-10.000	0	-3.831,57	-9.699
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, øvrige drift
180.000	190.000	189.999,96	200.000,04	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	190.000	189.999,96	200.000,04	180.000	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
-27.300	-27.300	-44.522,51	-23.029,14	0	0	-27.300
-5.400	-5.400	-4.723,55	-5.378,97	0	0	-5.400
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
-32.700	-32.700	-49.246,06	-28.408,11	0	0	-32.700

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.060	-67.060	-35.816,08	-44.134,86	0	-40.610	-26.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.300	-11.300	0,00	-11.253,75	7.200	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.360	-78.360	-35.816,08	-59.388,61	7.200	-40.610	-44.950

#### 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
-32.020	-32.020	-45.905,67	-25.053,31	3.000	-26.720	-8.300
-1.670	-1.670	0,00	0,00	0	-1.670	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.690	-33.690	-45.905,67	-25.053,31	3.000	-28.390	-8.300

## 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
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
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
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000

### 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
0	0	-3.405,85	0,00	0	0	0
-11.550	-11.550	-11.201,56	-11.525,61	0	-3.850	-7.700
0	0	-1.903,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	-500	0
-22.900	-22.900	-24.447,23	-28.832,51	0	-18.500	-4.400
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
-300	-300	-277,00	-1.272,85	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.250	-35.250	-41.734,64	-42.130,97	0	-22.850	-12.400

### 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	0,00	0	0	0
0	0	63,10	138,99	0	0	0
0	0	22,94	11,47	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	86,04	150,46	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-45.000,00	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	-11.375,00	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	159,88	131,72	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	-11.215,12	-44.868,28	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