

ÅRSBUDGET 2022

for Turup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7806

CVR-nr. 61849912

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for at kirken står stærkt i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Hjemfald/udbetaling ved GSK er justeret jf. Stiftets udskrifter

Rente af kapitaler er justeret jf. Stiftets udskrifter

Forsikring er justeret jf. Stiftets udskrifter.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	800.000	800.000	800.000,04	750.000,00
Driftsudgifter i alt	-800.000	-800.000	-718.237,67	-654.236,18
2 Kirkebygning og sognegård	-116.640	-102.090	-107.244,81	-99.607,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.840	-15.690	-17.725,70	-13.041,23
2 Udgifter, øvrige drift	-100.800	-86.400	-89.519,11	-86.566,10
3 Kirkelige aktiviteter	-357.000	-333.459	-234.615,56	-256.258,97
3 Indtægter	4.500	5.000	936,00	5.000,00
3 Udgifter, løn	-291.800	-287.659	-214.042,26	-210.413,71
3 Udgifter, øvrige drift	-69.700	-50.800	-21.509,30	-50.845,26
4 Kirkegård	-145.048	-195.768	-216.305,93	-151.320,83
4 Indtægter	94.000	99.900	129.543,88	157.759,54
4 Udgifter, løn	-114.048	-112.968	-104.889,86	-126.413,82
4 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-182.700	-240.959,95	-182.666,55
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-180.512	-169.183	-158.869,93	-150.258,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-109.812	-109.383	-86.357,50	-81.108,94
6 Udgifter, øvrige drift	-70.700	-59.800	-72.512,43	-69.149,48
7 Finansielle poster	-800	500	-1.201,44	3.209,37
A Resultat af drift	0	0	81.762,37	95.763,82
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	-68.125,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-165.280,00	-18.743,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	100.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-40	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-40	0	-133.405,00	-18.743,75
C Årets resultat	-40	0	-51.642,63	77.020
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-40	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	-40	0		
F Balanceposter (anlæg)	40	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
800.000	800.000	800.000,04	750.000,00	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	800.000	800.000,04	750.000,00	800.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.240	-57.090	-58.851,12	-54.376,68	0	-15.840	-50.400
-9.500	-16.100	-13.076,67	-16.218,75	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.900	-28.900	-35.283,02	-29.011,90	0	0	-40.900
0	0	-34,00	0,00	0	0	0
-116.640	-102.090	-107.244,81	-99.607,33	0	-15.840	-100.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.076	-217.775	-173.982,00	-194.742,19	0	-212.776	-16.300
-400	-400	-421,52	-416,24	0	0	-400
-78.524	-56.984	-52.840,01	-21.372,26	4.500	-57.024	-26.000
-20.400	-30.200	-5.472,03	-30.157,10	0	0	-20.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-16.500	-1.900,00	-8.977,18	0	-11.000	-6.000
-11.600	-11.600	0,00	-594,00	0	-11.000	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.000	-333.459	-234.615,56	-256.258,97	4.500	-291.800	-69.700

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
-122.840	-168.040	-226.531,90	-165.067,35	91.500	-95.040	-119.300
-22.208	-27.728	10.225,97	13.746,52	2.500	-19.008	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.048	-195.768	-216.305,93	-151.320,83	94.000	-114.048	-125.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-37.212	-36.783	-32.125,61	-28.957,45	0	-37.112	-100
-34.850	-34.450	-38.497,52	-34.397,68	0	-13.850	-21.000
-20.050	-17.950	-6.945,40	-12.993,84	0	-3.850	-16.200
-3.850	-3.850	-3.850,20	-3.850,00	0	-3.850	0
-66.150	-61.150	-60.321,14	-61.008,66	0	-51.150	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-5.000	-4.592,98	-4.523,40	0	0	-7.400
0	0	-2.004,25	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-10.532,83	-4.527,39	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.512	-169.183	-158.869,93	-150.258,42	0	-109.812	-70.700

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
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
200	500	1.453,82	1.456,86	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.655,26	1.752,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	500	-1.201,44	3.209,37	200	0	-1.000

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, øvrig drift
0	0	-68.125,00	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	-165.280,00	-18.743,75	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
-40	0	0,00	0,00	-40	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
-40	0	-133.405,00	-18.743,75	-40	0	0

