

ÅRSBUDGET 2022

for Skydebjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7812

CVR-nr. 35193111

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

2022 budgetteres således, med udgangspunkt i provstiets budgetoplæg samt tildelt jf. økonomiportalen:

Der er budgetteret 897.000 kr. i ligningsmidler svarende til modtagne ligningsmidler for 2017 med tillæg på 36.000 kr., der har været overenskomstmæssige lønstigninger til graver på over 10% i den 4 årige periode øgede udgifter til IT og forsikringer.

Almindelige lønstigninger og stigning i obligatorisk pensionsbetaling til bl.a. graver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der kan blive akut behov for følgende:

1. Akut behandling af udvendig egetræsdør i kapel, våbenhus og tårn.
2. Ca. 35.000 kr. til synsudsat ved provstesyn 2016
Maling vinduer i Skydebjerg Gl. Skole.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan blive akut behov for følgende:

1. Akut behandling af udvendig egetræsdør i kapel, våbenhus og tårn.
2. Ca. 35.000 kr. til synsudsat ved provstesyn 2016
Maling vinduer i Skydebjerg Gl. Skole.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	875.000	875.000	861.000,00	840.000,00
Driftsudgifter i alt	-897.204	-911.000	-838.915,04	-865.534,73
2 Kirkebygning og sognegård	-153.246	-157.442	-145.854,39	-186.833,81
2 Indtægter	27.000	30.000	34.750,00	44.300,00
2 Udgifter, løn	-96.000	-93.000	-87.372,20	-110.526,82
2 Udgifter, øvrige drift	-84.246	-94.442	-93.232,19	-120.606,99
3 Kirkelige aktiviteter	-322.169	-340.646	-280.460,13	-290.736,42
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-184.540	-182.291	-173.497,66	-164.668,61
3 Udgifter, øvrige drift	-137.629	-158.355	-106.962,47	-126.067,81
4 Kirkegård	-304.196	-271.471	-294.318,12	-274.308,79
4 Indtægter	76.501	99.476	125.190,50	70.585,49
4 Udgifter, løn	-273.580	-263.830	-309.378,60	-230.673,59
4 Udgifter, øvrige drift	-107.117	-107.117	-110.130,02	-114.220,69
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	-116.249	-140.097	-120.057,36	-108.725,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.580	-35.580	-50.318,54	-55.561,08
6 Udgifter, øvrige drift	-80.669	-104.517	-69.738,82	-53.164,63
7 Finansielle poster	-1.344	-1.344	1.774,96	-4.930,00
A Resultat af drift	-22.204	-36.000	22.084,96	-25.534,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-22.204	-36.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-30.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	279.999,96
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	0	0	0,00	249.999,96
C Årets resultat	-22.204	-36.000	22.084,96	224.465
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
875.000	875.000	861.000,00	840.000,00	875.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
875.000	875.000	861.000,00	840.000,00	875.000	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
-1.500	-500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-19.000	-29.446	-26.797,54	-17.744,17	0	-19.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.746	-127.496	-119.056,85	-169.089,64	27.000	-77.000	-82.746
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.246	-157.442	-145.854,39	-186.833,81	27.000	-96.000	-84.246

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
-318.814	-337.291	-280.460,13	-290.736,42	0	-184.540	-134.274
-3.355	-3.355	0,00	0,00	0	0	-3.355
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
-322.169	-340.646	-280.460,13	-290.736,42	0	-184.540	-137.629

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
-304.196	-286.803	-298.818,12	-277.808,79	76.501	-273.580	-107.117
0	15.332	4.500,00	3.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.196	-271.471	-294.318,12	-274.308,79	76.501	-273.580	-107.117

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.691	-48.691	-37.998,64	-27.182,22	0	0	-48.691
-19.326	-19.326	-37.182,69	-54.737,39	0	0	-19.326
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.232	-60.580	-34.314,19	-26.806,10	0	-35.580	-2.652
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	-11.500	-10.561,84	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.249	-140.097	-120.057,36	-108.725,71	0	-35.580	-80.669

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	-4.750,00	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
-2.152	-2.152	0,00	-180,00	0	0	-2.152
0	0	0,00	0,00	0	0	0
808	808	1.774,96	0,00	808	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.344	-1.344	1.774,96	-4.930,00	808	0	-2.152

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	-30.000,00	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	0,00	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	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	279.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	249.999,96	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet