

ÅRSBUDGET 2022

for Ørsted-Søllested-Vedtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7813

CVR-nr. 22261754

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Få kirkelivet til at blomstre efter en svær Coronatid

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ventilation i Ørsted præstegård - forsøges installeret i 2021, og fjernes derfor fra budgetønsker for 2022.

Opdatering af gårdriver i Søllested og Vedtofte - tages fra driftsbudgettet, når plæneklipperne er købt - og fjernes derfor fra ønsker til anlæg.

Granittrappe i Ørsted Grevegravsted - udsættes til 2023.

Kirkedige i Vedtofte udsættes - indtil videre.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.825.000	1.800.000	1.760.000,04	1.855.000,08
Driftsudgifter i alt	-1.825.000	-1.800.000	-1.742.747,28	-1.914.650,77
2 Kirkebygning og sognegård	-329.311	-324.000	-500.981,93	-406.308,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.011	-26.151	-17.273,84	-20.239,89
2 Udgifter, øvrige drift	-300.300	-297.849	-483.708,09	-386.068,83
3 Kirkelige aktiviteter	-691.523	-696.501	-514.547,68	-628.842,04
3 Indtægter	0	28.622	95.310,67	34.295,00
3 Udgifter, løn	-533.723	-526.573	-441.515,62	-480.766,42
3 Udgifter, øvrige drift	-157.800	-198.550	-168.342,73	-182.370,62
4 Kirkegård	-603.559	-584.520	-604.350,17	-599.982,95
4 Indtægter	213.970	217.900	297.042,10	242.856,57
4 Udgifter, løn	-660.461	-598.966	-340.636,22	-554.794,45
4 Udgifter, øvrige drift	-157.068	-203.454	-560.756,05	-288.045,07
5 Præstebolig mv.	-25.187	-33.430	55.989,74	-116.294,79
5 Indtægter	82.313	66.070	144.028,00	66.070,00
5 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	0,00	0,01
5 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-96.500	-88.038,26	-182.364,80
6 Administration og fællesudgifter	-172.020	-163.049	-178.499,02	-161.699,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-93.000	-93.000	-93.529,70	-94.763,02
6 Udgifter, øvrige drift	-79.020	-70.049	-84.969,32	-66.936,20
7 Finansielle poster	-3.400	1.500	-358,22	-1.523,05
A Resultat af drift	0	0	17.252,76	-59.650,69
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	54.999,96
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	54.999,96
C Årets resultat	0	0	17.252,76	-4.651
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
1.825.000	1.800.000	1.760.000,04	1.855.000,08	1.825.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.825.000	1.800.000	1.760.000,04	1.855.000,08	1.825.000	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
-251.811	-260.000	-411.240,71	-321.537,62	0	-29.011	-222.800
-45.000	-37.000	-69.285,53	-59.500,84	0	0	-45.000
-24.000	-21.500	-10.084,08	-19.953,61	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-5.500	-10.371,61	-5.316,65	0	0	-8.500
-329.311	-324.000	-500.981,93	-406.308,72	0	-29.011	-300.300

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
-436.486	-435.501	-357.172,09	-418.428,46	0	-376.186	-60.300
-12.208	-11.000	-8.942,02	-4.048,37	0	-2.208	-10.000
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-34.500	-47.000	-30.082,68	-41.924,87	0	0	-34.500
-107.932	-108.000	-75.681,33	-111.903,83	0	-94.932	-13.000
-48.397	-48.000	-23.141,36	-41.343,01	0	-40.397	-8.000
-30.500	-25.500	-18.028,20	-9.993,50	0	-20.000	-10.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-691.523	-696.501	-514.547,68	-628.842,04	0	-533.723	-157.800

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
-572.348	-555.520	-589.917,62	-575.410,43	203.970	-631.450	-144.868
-31.211	-29.000	-14.432,55	-24.572,52	10.000	-29.011	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.559	-584.520	-604.350,17	-599.982,95	213.970	-660.461	-157.068

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.187	-33.430	55.989,74	-116.294,79	82.313	-3.000	-104.500
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
-25.187	-33.430	55.989,74	-116.294,79	82.313	-3.000	-104.500

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, øvrige drift
-6.000	-6.749	-12.715,90	-9.433,32	0	0	-6.000
-38.500	-35.500	-41.025,71	-39.159,86	0	-9.000	-29.500
-31.600	-25.600	-28.839,52	-24.497,05	0	-5.000	-26.600
-9.000	-9.000	-10.312,50	-11.657,83	0	-9.000	0
-76.000	-76.000	-77.413,05	-76.951,16	0	-70.000	-6.000
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
-10.920	-10.200	-8.192,34	0,00	0	0	-10.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.020	-163.049	-178.499,02	-161.699,22	0	-93.000	-79.020

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, øvrige 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
1.500	0	4.522,52	2.261,26	1.500	0	0
0	1.500	0,00	2.261,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.900	0	-4.880,74	-6.045,57	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	1.500	-358,22	-1.523,05	1.500	0	-4.900

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	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	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	54.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	54.999,96	0	0	0

