

# ÅRSBUDGET 2022

for Orte Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7814

CVR-nr. 10539412

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er fortsat menighedsrådets ønske at skabe liv, synlighed og aktiviteter i Orte sogn til gavn for hele menigheden.

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

Da der er stor søgning til de foredrag og aktiviteter, der arrangeres i sognehuset samt at der indimellem er meget store konfirmandhold i Orte, er det nuværende istandsatte lokale i sognehuset for lille. Orte MR ønsker derfor, som allerede aftalt med Assens PU tilbage i 2019, at udvide sognehuset ind i den tidligere beboelse.

### Supplerende forklaringer til budgettet

PU har meldt ud, at der i 2021 bevilliges samlet 400.000,- til henholdsvis etape 1+4 i renoveringen af Orte Sognehus. Hertil kommer, at der stadig ikke fra MR's side, er ansøgt om de 100.000,- som blev bevilliget til nyt varmeanlæg ved møde med PU tilbage i nov. 2019. MR forventer at ansøge om disse i 2022. De 400.000,- figurerer ikke i det endelige budget som en anlægsbevilling som følge af ændret procedure i provstiet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.160.000	1.100.000	1.250.215,89	1.075.000,08
Driftsudgifter i alt	-1.160.000	-1.100.000	-1.226.970,79	-1.139.211,43
2 Kirkebygning og sognegård	-313.644	-361.044	-452.271,01	-344.712,65
2 Indtægter	0	0	0,00	312,50
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.406,25
2 Udgifter, øvrige drift	-313.644	-361.044	-452.271,01	-343.618,90
3 Kirkelige aktiviteter	-269.981	-287.781	-198.601,85	-275.833,31
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-188.981	-188.981	-119.529,57	-178.259,90
3 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-98.800	-79.072,28	-97.573,41
4 Kirkegård	-474.900	-360.300	-475.015,23	-431.916,40
4 Indtægter	177.900	262.800	177.846,29	191.061,40
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-652.800	-623.100	-652.861,52	-622.977,80
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	-103.175	-93.175	-102.812,71	-88.827,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.375	-49.375	-48.999,96	-52.323,42
6 Udgifter, øvrige drift	-53.800	-43.800	-53.812,75	-36.504,54
7 Finansielle poster	1.700	2.300	1.730,01	2.078,89
A Resultat af drift	0	0	23.245,10	-64.211,35
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	49.999,92
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	49.999,92
C Årets resultat	0	0	23.245,10	-14.211
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, øvrig drift
1.160.000	1.100.000	1.083.000,00	1.075.000,08	1.160.000	0	0
0	0	167.215,89	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.160.000	1.100.000	1.250.215,89	1.075.000,08	1.160.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.900	-189.500	-112.850,74	-187.437,22	0	0	-112.900
-35.000	-15.700	-35.045,10	-15.665,99	0	0	-35.000
-165.744	-155.844	-304.375,17	-141.609,44	0	0	-165.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.644	-361.044	-452.271,01	-344.712,65	0	0	-313.644

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.381	-183.581	-150.034,04	-207.602,52	0	-139.981	-37.400
-11.100	-12.500	-11.163,70	-12.702,65	0	0	-11.100
-8.800	-11.100	-8.799,25	-11.103,40	0	0	-8.800
-16.800	-17.100	-15.743,00	-23.187,79	0	-4.000	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-31.500	-2.000,00	-9.552,25	0	-25.000	0
-30.900	-32.000	-10.861,86	-11.684,70	0	-20.000	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.981	-287.781	-198.601,85	-275.833,31	0	-188.981	-81.000

#### 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, øvrig drift
-485.900	-372.800	-486.015,23	-444.416,40	166.900	0	-652.800
11.000	12.500	11.000,00	12.500,00	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.900	-360.300	-475.015,23	-431.916,40	177.900	0	-652.800

## 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
-8.000	-15.500	-8.014,06	-15.630,51	0	0	-8.000
-36.000	-20.200	-36.055,35	-24.236,02	0	-8.000	-28.000
-8.200	-9.900	-8.249,95	-7.948,60	0	-8.000	-200
-13.000	-9.000	-13.023,74	-10.364,12	0	-8.000	-5.000
-31.475	-31.075	-31.046,70	-30.648,71	0	-25.375	-6.100
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
-400	0	-371,25	0,00	0	0	-400
-6.100	-7.500	-6.051,66	0,00	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.175	-93.175	-102.812,71	-88.827,96	0	-49.375	-53.800

### 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
2.300	2.300	2.342,68	2.342,68	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	0	-612,67	-263,79	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700	2.300	1.730,01	2.078,89	2.300	0	-600

## 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	49.999,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	49.999,92	0	0	0

