

# ÅRSBUDGET 2022

for Flemløse-Søby Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7818

CVR-nr. 34778221

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets mål for valgperioden er at styrke menighedslivet i begge sogne såvel i Flemløse som i Søby.

Menighedsrådet har valgt at satse på det sociale samvær med menigheden i både Flemløse- og Søby Sogne.

Dette gøres ved aktiviteter ved gudstjenester som bl.a. kirkekaffe, spisning efter gudstjenester, solister ved gudstjenester, kirkekor, babysamlesang, kirkekoncerter samt foredrag i sognehuset.

Dette med henblik på at få flere sognebørn til at deltage i de kirkelige aktiviteter. Der er etableret sogneudflugt og som nye tiltag i 2019 er "Sild og Gamle Ole" samt foredrag blevet iværksat. Der opkræves deltagerbetaling ved disse arrangementer. Der har været god tilslutning hertil, hvorfor menighedsrådet fortsat ønsker at styrke disse aktiviteter.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet 2021 er aflagt efter en nøje vurdering af de enkelte udgift- og indtægts poster. Indtægt fra gravstedskapitaler er budgetteret i henhold til modtagne budgetteringsrapporter for 2022 fra KAS/GIAS.

Lønninger er tilpasset jf. regulering ved overenskomst 2019 med udgangspunkt i aflønning for april 2021.

Der er er i budgettet for 2022 bevillig midler til nedenstående anlægsopgaver:

Anskaffelse af traktor, nyt tag på graverhus samt maling af vinduer ved kirkeladen I alt kr. 170.000

Anlægsbevillingen ligger i den fælles anlægspulje i provstiet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.950.000	1.800.000	1.887.059,04	1.882.776,51
Driftsudgifter i alt	-1.950.000	-1.826.700	-1.846.211,68	-1.865.540,74
2 Kirkebygning og sognegård	-417.540	-411.400	-367.667,60	-458.800,23
2 Indtægter	200	200	100,00	509,00
2 Udgifter, løn	-133.090	-129.450	-120.474,19	-123.996,96
2 Udgifter, øvrige drift	-284.650	-282.150	-247.293,41	-335.312,27
3 Kirkelige aktiviteter	-745.819	-742.139	-659.688,61	-664.387,80
3 Indtægter	23.500	23.500	2.154,60	19.964,23
3 Udgifter, løn	-579.490	-575.810	-528.944,72	-502.355,59
3 Udgifter, øvrige drift	-189.829	-189.829	-132.898,49	-181.996,44
4 Kirkegård	-534.468	-461.009	-538.686,28	-476.363,13
4 Indtægter	233.092	304.991	284.016,30	300.996,40
4 Udgifter, løn	-604.560	-603.000	-603.401,23	-598.408,08
4 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-163.000	-219.301,35	-178.951,45
5 Præstebolig mv.	-29.248	9.431	-94.410,92	-43.614,42
5 Indtægter	119.162	118.622	118.708,07	113.382,81
5 Udgifter, løn	-40.240	-40.160	-40.940,16	-39.009,10
5 Udgifter, øvrige drift	-108.170	-69.031	-172.178,83	-117.988,13
6 Administration og fællesudgifter	-224.082	-223.897	-189.247,18	-228.441,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-97.592	-92.366	-81.141,57	-97.460,92
6 Udgifter, øvrige drift	-126.490	-131.531	-108.105,61	-130.980,61
7 Finansielle poster	1.157	2.314	3.488,91	6.066,37
A Resultat af drift	0	-26.700	40.847,36	17.235,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-26.700		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-27.599,00	-98.794,56
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	150.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-112.313,75	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	-139.912,75	51.205,44
C Årets resultat	0	-26.700	-99.065,39	68.441
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
1.950.000	1.800.000	1.850.000,04	1.749.999,96	1.950.000	0	0
0	0	37.059,00	132.776,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.950.000	1.800.000	1.887.059,04	1.882.776,51	1.950.000	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
-254.540	-251.900	-213.448,64	-291.213,56	0	-54.740	-199.800
-29.400	-29.400	-23.677,01	-24.966,38	0	0	-29.400
-133.600	-130.100	-130.541,95	-142.620,29	200	-78.350	-55.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.540	-411.400	-367.667,60	-458.800,23	200	-133.090	-284.650

#### 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
-560.730	-557.270	-545.643,66	-506.523,64	8.000	-488.930	-79.800
-16.500	-16.500	-8.998,82	-11.398,08	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.579	-36.579	-28.137,45	-37.753,75	0	-7.400	-29.179
-51.710	-51.590	-43.595,61	-41.402,50	0	-39.360	-12.350
-43.300	-43.200	-30.213,07	-39.252,30	0	-37.800	-5.500
-37.000	-37.000	-3.100,00	-28.057,53	15.500	-6.000	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.819	-742.139	-659.688,61	-664.387,80	23.500	-579.490	-189.829

#### 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
-450.578	-377.309	-464.472,09	-409.033,47	228.092	-523.670	-155.000
-83.890	-83.700	-74.214,19	-67.329,66	5.000	-80.890	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.468	-461.009	-538.686,28	-476.363,13	233.092	-604.560	-163.000

## 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
-39.128	-26.119	-146.940,22	-58.562,27	72.112	-40.240	-71.000
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
3.850	3.850	3.850,00	3.850,00	3.850	0	0
6.030	31.700	48.679,30	11.097,85	43.200	0	-37.170
-29.248	9.431	-94.410,92	-43.614,42	119.162	-40.240	-108.170

### 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
-45.900	-50.900	-31.104,12	-40.037,83	0	0	-45.900
-41.650	-41.650	-31.345,83	-38.390,34	0	-10.000	-31.650
-44.120	-44.080	-41.547,69	-72.100,40	0	-19.120	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.472	-75.286	-69.246,18	-74.812,96	0	-68.472	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-1.400	-150,00	-3.100,00	0	0	-1.400
0	0	-1.847,20	0,00	0	0	0
-10.540	-10.581	-14.006,16	0,00	0	0	-10.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.082	-223.897	-189.247,18	-228.441,53	0	-97.592	-126.490

### 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
1.157	2.314	-3.032,77	3.470,85	1.157	0	0
0	0	7.047,93	-7,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-526,25	2.603,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.157	2.314	3.488,91	6.066,37	1.157	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	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	-27.599,00	-98.794,56	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-112.313,75	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	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-139.912,75	51.205,44	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