

# ÅRSBUDGET 2022

for Dreslette Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7820

CVR-nr. 31158818

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.100.000	1.050.000	960.000,00	950.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.100.000	-1.050.000	-867.758,63	-1.040.259,20
2 Kirkebygning og sognegård	-114.000	-121.500	-145.092,46	-93.050,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-121.500	-145.092,46	-93.050,01
3 Kirkelige aktiviteter	-385.500	-381.000	-317.596,31	-355.970,09
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-292.000	-275.000	-248.326,91	-268.503,99
3 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-106.000	-69.269,40	-87.466,10
4 Kirkegård	-440.300	-393.000	-301.692,40	-458.065,67
4 Indtægter	235.250	292.600	364.628,86	311.491,05
4 Udgifter, løn	-475.000	-475.000	-187.460,63	-204.961,66
4 Udgifter, øvrige drift	-200.550	-210.600	-478.860,63	-564.595,06
5 Præstebolig mv.	-27.200	-33.000	-12.039,05	-7.596,88
5 Indtægter	74.500	73.500	71.222,00	73.296,00
5 Udgifter, løn	-15.000	-20.000	-9.843,75	-6.212,25
5 Udgifter, øvrige drift	-86.700	-86.500	-73.417,30	-74.680,63
6 Administration og fællesudgifter	-133.000	-121.500	-109.186,60	-114.851,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-79.000	-78.500	-75.438,10	-75.438,10
6 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-43.000	-33.748,50	-39.413,34
7 Finansielle poster	0	0	17.848,19	-10.725,11
A Resultat af drift	0	0	92.241,37	-90.259,16
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	-223.462,50	-48.324,46
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-220.062,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-47,57	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-223.510,07	-268.386,96
C Årets resultat	0	0	-131.268,70	-358.646
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
1.100.000	1.050.000	960.000,00	950.000,04	1.100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.000	1.050.000	960.000,00	950.000,04	1.100.000	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
-103.000	-111.000	-124.987,46	-83.028,76	0	0	-103.000
-11.000	-10.500	-20.105,00	-10.021,25	0	0	-11.000
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
-114.000	-121.500	-145.092,46	-93.050,01	0	0	-114.000

#### 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
-313.000	-302.500	-270.414,80	-297.229,16	0	-282.000	-31.000
-11.000	-12.000	-228,99	-3.842,32	0	-5.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-26.500	-24.404,60	-26.012,79	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-3.000,00	0	-5.000	0
-30.000	-35.000	-22.547,92	-25.885,82	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.500	-381.000	-317.596,31	-355.970,09	0	-292.000	-93.500

#### 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
-440.300	-393.000	-301.692,40	-458.065,67	235.250	-475.000	-200.550
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
-440.300	-393.000	-301.692,40	-458.065,67	235.250	-475.000	-200.550

## 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
-28.150	-29.100	-6.511,14	-20.254,74	28.500	-6.450	-50.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
950	-3.900	-5.527,91	12.657,86	46.000	-8.550	-36.500
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
-27.200	-33.000	-12.039,05	-7.596,88	74.500	-15.000	-86.700

### 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
-31.000	-34.500	-18.105,32	-31.672,61	0	0	-31.000
-13.000	-10.500	-2.672,85	-500,00	0	-10.000	-3.000
-8.000	-8.000	-4.269,80	-7.240,73	0	0	-8.000
-10.000	-10.000	-11.313,10	-11.313,10	0	-10.000	0
-62.000	-58.500	-68.580,33	-64.125,00	0	-59.000	-3.000
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
-9.000	0	-4.245,20	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.000	-121.500	-109.186,60	-114.851,44	0	-79.000	-54.000

### 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	-14,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.966,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.103,53	-10.725,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.848,19	-10.725,11	0	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	-223.462,50	-48.324,46	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	-220.062,50	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	-47,57	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-223.510,07	-268.386,96	0	0	0

