

ÅRSBUDGET 2022

for Middelfart Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7823

CVR-nr. 38434616

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for perioden 2020 - 2024

- Gudstjenester med stor faglig dygtighed
- plads til både traditionelle og anderledes gudstjenester (ungdomsgudstjenester, friluftsgudstjenester, musikgudstjenester.)
- kirken skal markere sig som en del af byens kulturliv
- samarbejde med foreninger (museum, bibliotek, ældresagen m.fl.
- samarbejde med andre sogne
- godt arbejdsmiljø for de ansatte og frivillige
- arrangementer for alle aldersgrupper
- arrangementer for ansatte og menighedsrådsmedlemmer
- dygtiggørelse ved deltagelse i kursusvirksomhed, (ansatte og menighedsrådsmedlemmer)
- fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- forbedring af det musikalske niveau i Middelfart kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for kirkegården er nedsat med kr. 100.000 i forhold til 2021. Menighedsrådet ønsker at anvende kr. 100.000 af de frie midler til køb af maskiner i 2022 og fremadrettet lave en opsparing til kommende maskiner.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.288.935	7.223.117	7.122.936,00	7.123.754,00
Driftsudgifter i alt	-7.288.935	-7.512.925	-6.930.450,67	-6.560.415,08
2 Kirkebygning og sognegård	-987.206	-1.065.614	-1.072.010,61	-1.053.701,59
2 Indtægter	0	0	129.662,13	3.000,00
2 Udgifter, løn	-375.300	-368.114	-474.663,68	-455.724,87
2 Udgifter, øvrige drift	-611.906	-697.500	-727.009,06	-600.976,72
3 Kirkelige aktiviteter	-2.878.240	-2.875.993	-2.585.224,96	-2.678.810,14
3 Indtægter	28.000	28.000	335,00	22.389,20
3 Udgifter, løn	-2.302.040	-2.253.673	-2.121.465,41	-2.086.794,52
3 Udgifter, øvrige drift	-604.200	-650.320	-464.094,55	-614.404,82
4 Kirkegård	-2.298.557	-2.353.822	-2.229.275,69	-1.822.805,30
4 Indtægter	1.589.103	1.531.639	1.896.096,71	1.851.211,59
4 Udgifter, løn	-3.104.160	-3.011.461	-2.818.097,60	-2.718.115,28
4 Udgifter, øvrige drift	-783.500	-874.000	-1.307.274,80	-955.901,61
5 Præstebolig mv.	4.500	-43.658	-14.543,21	-128.620,11
5 Indtægter	184.000	184.000	184.530,00	184.545,60
5 Udgifter, løn	-9.500	-9.658	-22.192,03	-14.828,06
5 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-218.000	-176.881,18	-298.337,65
6 Administration og fællesudgifter	-1.123.670	-1.174.314	-1.001.743,09	-866.149,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-626.000	-682.511	-596.267,74	-576.834,89
6 Udgifter, øvrige drift	-497.670	-491.803	-405.475,35	-289.314,62
7 Finansielle poster	-5.762	476	-27.653,11	-10.328,43
A Resultat af drift	0	-289.808	192.485,33	563.338,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.010.156	289.808		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.010.156	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-6.000.000	-2.877.720,95	-618.597,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
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	-65.025,31	-17.425,46
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-6.000.000	-2.942.746,26	-636.023,34
C Årets resultat	0	-6.289.808	-2.750.260,93	-72.684
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-6.000.000		
+ 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	6.000.000		
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	6.000.000		
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, øvrig drift
7.288.935	7.223.117	7.122.936,00	6.998.754,00	7.288.935	0	0
0	0	0,00	125.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.288.935	7.223.117	7.122.936,00	7.123.754,00	7.288.935	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, øvrig drift
-250.000	-302.000	-155.407,41	-98.619,37	0	0	-250.000
-346.206	-327.492	-476.976,38	-436.865,91	0	-171.300	-174.906
-20.000	-21.000	-7.841,00	-34.228,75	0	0	-20.000
-351.000	-415.122	-418.218,20	-455.656,78	0	-204.000	-147.000
0	0	-1.743,48	-846,86	0	0	0
-20.000	0	-11.824,14	-27.483,92	0	0	-20.000
-987.206	-1.065.614	-1.072.010,61	-1.053.701,59	0	-375.300	-611.906

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, øvrig drift
0	0	16,08	-21,29	0	0	0
-1.510.500	-1.456.663	-1.423.325,93	-1.406.119,47	0	-1.393.300	-117.200
-437.785	-446.165	-347.240,52	-358.333,41	0	-251.785	-186.000
-296.450	-258.468	-178.244,97	-241.706,42	28.000	-149.450	-175.000
-133.700	-209.848	-230.045,32	-203.215,82	0	-42.700	-91.000
-337.820	-334.883	-299.573,55	-306.283,71	0	-332.820	-5.000
-99.385	-97.176	-73.591,56	-111.029,08	0	-79.385	-20.000
-61.100	-72.790	-32.219,19	-52.100,94	0	-52.600	-8.500
-1.500	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.500
-2.878.240	-2.875.993	-2.585.224,96	-2.678.810,14	28.000	-2.302.040	-604.200

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, øvrig drift
-2.202.497	-2.181.928	-2.238.995,38	-1.841.227,71	1.489.103	-2.928.100	-763.500
-96.060	-171.894	9.719,69	18.422,41	100.000	-176.060	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.298.557	-2.353.822	-2.229.275,69	-1.822.805,30	1.589.103	-3.104.160	-783.500

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
-11.000	-42.000	-38.579,06	-20.514,03	99.000	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.500	-1.658	24.035,85	-108.106,08	85.000	-9.500	-60.000
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
4.500	-43.658	-14.543,21	-128.620,11	184.000	-9.500	-170.000

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
-192.200	-182.785	-169.357,10	-198.581,71	0	-79.200	-113.000
-124.000	-122.000	-88.876,90	-118.975,75	0	-30.000	-94.000
-118.000	-139.000	-113.710,35	-84.033,50	0	-16.000	-102.000
-16.000	0	-23.999,94	-389,46	0	-16.000	0
-23.000	-17.000	-28.252,29	-12.523,05	0	-12.000	-11.000
-236.400	-262.863	-213.298,49	-215.242,53	0	-236.400	0
-236.400	-258.863	-213.298,71	-203.014,83	0	-236.400	0
-43.000	-50.000	-2.150,00	-33.388,68	0	0	-43.000
0	0	-6.996,51	0,00	0	0	0
-134.670	-141.803	-141.802,80	0,00	0	0	-134.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.123.670	-1.174.314	-1.001.743,09	-866.149,51	0	-626.000	-497.670

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
-6.000	0	-14.524,81	-151,24	0	0	-6.000
0	0	1.530,72	-3.460,39	0	0	0
238	476	0,00	1.426,70	238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.659,02	-8.143,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.762	476	-27.653,11	-10.328,43	238	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-6.000.000	-2.877.720,95	-618.597,88	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	-65.025,31	-17.425,46	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	-6.000.000	-2.942.746,26	-636.023,34	0	0	0

