

ÅRSBUDGET 2022

for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7827

CVR-nr. 54613628

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	2.269.839	2.248.834	2.223.552,00	2.165.100,00
Driftsudgifter i alt	-2.269.839	-2.158.834	-2.053.003,99	-1.979.949,29
2 Kirkebygning og sognegård	-343.700	-291.075	-345.161,29	-240.710,83
2 Indtægter	6.000	6.000	0,00	9.000,00
2 Udgifter, løn	-92.200	-45.075	-77.213,45	-44.192,64
2 Udgifter, øvrige drift	-257.500	-252.000	-267.947,84	-205.518,19
3 Kirkelige aktiviteter	-889.126	-863.826	-672.941,74	-950.045,50
3 Indtægter	31.400	31.400	3.167,33	30.718,65
3 Udgifter, løn	-657.275	-648.775	-591.734,25	-806.166,18
3 Udgifter, øvrige drift	-263.251	-246.451	-84.374,82	-174.597,97
4 Kirkegård	-847.185	-793.239	-791.042,61	-658.855,97
4 Indtægter	420.940	438.461	304.852,29	347.712,03
4 Udgifter, løn	-877.625	-841.500	-873.531,18	-754.922,49
4 Udgifter, øvrige drift	-390.500	-390.200	-222.363,72	-251.645,51
5 Præstebolig mv.	17.600	12.550	-19.270,08	28.469,37
5 Indtægter	149.000	132.500	135.098,88	154.886,77
5 Udgifter, løn	-34.400	-31.150	-42.757,67	-32.348,91
5 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-88.800	-111.611,29	-94.068,49
6 Administration og fællesudgifter	-205.448	-227.389	-221.670,57	-160.033,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.500	-39.500	-40.036,96	-51.207,30
6 Udgifter, øvrige drift	-165.948	-187.889	-181.633,61	-108.825,93
7 Finansielle poster	-1.980	4.145	-2.917,70	1.226,87
A Resultat af drift	0	90.000	170.548,01	185.150,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	90.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.761.708,32	-3.339.272,06
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-564.069,95	-294.238,04
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	830.010,50	307.392,00
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	-1.495.767,77	-3.326.118,10
C Årets resultat	0	90.000	-1.325.219,76	-3.140.967
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.269.839	2.248.834	2.223.552,00	2.165.100,00	2.269.839	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.269.839	2.248.834	2.223.552,00	2.165.100,00	2.269.839	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.900	-158.400	-139.386,57	-136.341,57	0	0	-163.900
-34.100	-34.100	-16.755,90	-13.985,00	0	0	-34.100
-60.700	-59.075	-105.041,38	-52.896,19	6.000	-17.200	-49.500
-75.000	-29.500	-56.946,64	-28.018,29	0	-75.000	0
-10.000	-10.000	-27.030,80	-9.469,78	0	0	-10.000
-343.700	-291.075	-345.161,29	-240.710,83	6.000	-92.200	-257.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.126	-585.576	-565.177,51	-694.459,89	1.200	-569.575	-38.751
-76.575	-77.000	-19.352,31	-90.065,09	28.200	-7.875	-96.900
-38.375	-38.800	-15.164,35	-28.089,19	0	-7.875	-30.500
-57.000	-43.800	-45.936,08	-40.818,36	2.000	0	-59.000
-20.975	-20.225	-2.311,00	-31.196,77	0	-15.975	-5.000
-67.675	-66.925	-17.344,06	-61.645,00	0	-45.975	-21.700
-21.400	-31.500	-7.656,43	-3.771,20	0	-10.000	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.126	-863.826	-672.941,74	-950.045,50	31.400	-657.275	-263.251

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, øvrige drift
-850.485	-796.539	-796.080,11	-689.955,97	404.440	-877.625	-377.300
3.300	3.300	5.037,50	31.100,00	16.500	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-847.185	-793.239	-791.042,61	-658.855,97	420.940	-877.625	-390.500

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
-68.100	-56.650	-88.663,23	-42.180,28	62.000	-34.400	-95.700
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
85.700	69.200	69.393,15	70.649,65	87.000	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.600	12.550	-19.270,08	28.469,37	149.000	-34.400	-97.000

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
-33.100	-24.600	-54.447,02	-12.514,44	0	0	-33.100
-47.600	-60.000	-46.794,75	-41.746,23	0	-15.000	-32.600
-58.600	-62.400	-54.919,91	-42.886,74	0	-8.000	-50.600
-7.900	-7.900	-10.434,64	-6.710,00	0	-6.500	-1.400
-17.000	-15.600	-14.846,95	-24.677,43	0	-10.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.195,27	-12.500,95	0	0	0
-20.000	-20.000	3.019,88	-4.987,50	0	0	-20.000
0	0	-325,00	-718,38	0	0	0
-21.248	-36.889	-36.726,91	-13.291,56	0	0	-21.248
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.448	-227.389	-221.670,57	-160.033,23	0	-39.500	-165.948

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
-2.671	0	-919,43	-18,03	0	0	-2.671
0	0	2.072,25	0,00	0	0	0
691	4.145	2.072,25	2.072,25	691	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.142,77	-827,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.980	4.145	-2.917,70	1.226,87	691	0	-2.671

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.761.708,32	-3.339.272,06	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	-564.069,95	-294.238,04	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	255.004,50	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	575.006,00	307.392,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.495.767,77	-3.326.118,10	0	0	0

