

ÅRSBUDGET 2022

for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7830

CVR-nr. 10106516

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har drøftet visioner og mål for Fjelsted-Harndrup kirker som et led i det fortløbende arbejde mod en kirke, der er en levende del af vores lokalsamfund.

Vores vision for kirken er:

Kirken er et sted, hvor mennesker mødes og inspireres af, reflekterer over og udfordres af evangeliet.

Målene for vores arbejde er derfor:

- at få mennesker til at mødes
- at opnå at færre føler sig fremmedgjort overfor det, der foregår i kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Modernisere og effektivisere kirkens kommunikationsmidler (hjemmeside, nyhedsbrev, annoncering og e-mailinglister.

2. Målrettet arbejde med den gudstjenestelige kommunikation med henblik på både form og indhold i forhold til segmentgudstjenester, hverdagsgudstjenester og lignende samt i forhold til søndagsgudstjenestens muligheder indenfor ritualbogens rammer.

3. Fokus på den kirkelige undervisning/dialog, herunder konfirmandundervisning, indledende konfirmationsundervisning(mini), rammer for kristendomsundervisning for voksne (studiegrupper).

4. Arbejde målrettet på at synliggøre kirken som kulturel medspiller og inspirationskilde i lokalsamfundet.

5. Styrke samarbejdet med de lokale uddannelses-, børne- og ungdomsinstitutioner.

6. Styrke kirkens sociale og diakonale profil og indsats (menighedspleje og oprettelse af evt. besøgsnetværk).

7. Fokus på det kirkelige personales trivsel og uddannelse samt fokus på et åbent samarbejde mellem menighedsråd, præst og kirkefunktionærer til fremme for den kristne forkyndelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er oprettet Anlægsprojekt på renovering af Harndrup Kirke. Til opstartsomkostninger har PU bevilget kr. 50.000,00, arkitekt. etc. Der arbejdes på at få lavet en projektbeskrivelse af anlægsarbejdet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.544.276	2.520.802	2.475.192,00	2.295.381,00
Driftsudgifter i alt	-2.544.278	-2.520.802	-2.348.278,38	-2.501.179,45
2 Kirkebygning og sognegård	-658.638	-649.304	-609.845,54	-397.559,13
2 Indtægter	-4.400	-4.400	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-183.008	-173.674	-202.277,98	-201.985,27
2 Udgifter, øvrige drift	-471.230	-471.230	-407.567,56	-195.573,86
3 Kirkelige aktiviteter	-759.100	-758.643	-642.872,19	-693.901,81
3 Indtægter	8.600	8.600	6.454,00	18.940,00
3 Udgifter, løn	-558.200	-557.743	-549.057,49	-564.123,44
3 Udgifter, øvrige drift	-209.500	-209.500	-100.268,70	-148.718,37
4 Kirkegård	-767.420	-720.753	-726.342,53	-1.045.940,84
4 Indtægter	570.200	570.200	498.124,38	479.706,61
4 Udgifter, løn	-924.609	-877.942	-930.317,72	-918.692,48
4 Udgifter, øvrige drift	-413.011	-413.011	-294.149,19	-606.954,97
5 Præstebolig mv.	54.980	55.603	22.871,94	-14.383,74
5 Indtægter	124.672	124.672	120.834,46	116.828,82
5 Udgifter, løn	-8.492	-7.869	-8.625,73	-8.586,21
5 Udgifter, øvrige drift	-61.200	-61.200	-89.336,79	-122.626,35
6 Administration og fællesudgifter	-417.500	-451.105	-393.922,32	-350.257,75
6 Indtægter	0	0	0,00	149.596,70
6 Udgifter, løn	-269.000	-302.605	-271.748,69	-279.958,18
6 Udgifter, øvrige drift	-148.500	-148.500	-122.173,63	-219.896,27
7 Finansielle poster	3.400	3.400	1.832,26	863,82
A Resultat af drift	-2	0	126.913,62	-205.798,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-8.454,46	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	220.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-450.220,03	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	-238.674,49	0,00
C Årets resultat	-2	0	-111.760,87	-205.798
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
2.544.276	2.520.802	2.475.192,00	2.295.381,00	2.544.276	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.544.276	2.520.802	2.475.192,00	2.295.381,00	2.544.276	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
-2.500	-2.500	-158.596,03	-2.162,50	0	0	-2.500
-581.108	-571.774	-355.163,56	-326.755,21	-2.100	-183.008	-396.000
-17.000	-17.000	-26.882,48	-17.361,28	0	0	-17.000
-40.030	-40.030	-65.250,69	-29.830,14	-2.300	0	-37.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-3.952,78	-21.450,00	0	0	-18.000
-658.638	-649.304	-609.845,54	-397.559,13	-4.400	-183.008	-471.230

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
-10.100	-10.100	-2.541,00	-9.758,40	0	0	-10.100
-598.100	-587.643	-540.873,56	-588.507,44	2.800	-529.200	-71.700
-55.000	-55.000	-33.417,09	-48.587,24	0	0	-55.000
-34.900	-34.900	-19.737,24	-21.665,86	5.800	0	-40.700
-28.000	-28.000	-17.795,92	-12.760,81	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.150	-17.350	-19.207,38	-6.147,46	0	-17.400	-1.750
-13.850	-25.650	-9.300,00	-6.474,60	0	-11.600	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-759.100	-758.643	-642.872,19	-693.901,81	8.600	-558.200	-209.500

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
-782.420	-735.753	-747.063,17	-1.079.747,66	540.200	-924.609	-398.011
15.000	15.000	20.720,64	33.806,82	30.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-767.420	-720.753	-726.342,53	-1.045.940,84	570.200	-924.609	-413.011

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
12.980	13.603	-19.128,06	-56.383,74	82.672	-8.492	-61.200
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
42.000	42.000	42.000,00	42.000,00	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.980	55.603	22.871,94	-14.383,74	124.672	-8.492	-61.200

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
-56.300	-89.905	-32.189,63	59.206,11	0	0	-56.300
-64.600	-64.600	-55.741,50	-63.393,58	0	-15.000	-49.600
-26.700	-26.700	-26.183,03	-89.243,85	0	-7.000	-19.700
-16.100	-16.100	-1.667,04	-4.655,16	0	-14.000	-2.100
-58.500	-58.500	-48.970,97	-46.223,68	0	-56.000	-2.500
-177.600	-177.600	0,00	0,00	0	-177.000	-600
0	0	-209.248,39	-204.947,59	0	0	0
-3.200	-3.200	-13.816,32	-1.000,00	0	0	-3.200
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-14.500	-14.500	-4.605,44	0,00	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.500	-451.105	-393.922,32	-350.257,75	0	-269.000	-148.500

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
2.700	2.700	0,00	-2.059,61	2.700	0	0
700	700	0,00	0,00	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.832,26	2.923,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.400	3.400	1.832,26	863,82	3.400	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	-8.454,46	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	-450.220,03	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	220.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-238.674,49	0,00	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet