

ÅRSBUDGET 2022

for Ejby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7835

CVR-nr. 60094616

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

Synsudsatte midler på kr. 100.000 (Gr. 7 midler) til dækning af de større vedligeholdelsesopgaver, der påpeges ved kirkesyn er placeres i budgettet på formål 2100 og formål 4000 med 50.000 på hver.

Der er budgetteret et underskud på 7.000 kr. da hjemfaldne gravstedskapitaler falder en del. I 2021 kom der 90.000 kr. ekstra ift. 2020, hvorfor der blev budgetteret med et overskud. I 2022 er der 7.000 kr. mindre end i 2020.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.388.153	1.355.104	1.340.292,00	1.449.603,00
Driftsudgifter i alt	-1.395.153	-1.265.104	-1.403.389,75	-1.445.166,24
2 Kirkebygning og sognegård	-274.568	-270.123	-339.299,44	-131.543,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-131.068	-128.662	-121.760,63	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-141.461	-217.538,81	-131.543,25
3 Kirkelige aktiviteter	-453.401	-401.596	-459.525,50	-623.581,15
3 Indtægter	39.000	39.000	21.308,40	23.852,10
3 Udgifter, løn	-297.485	-267.897	-328.961,94	-426.089,30
3 Udgifter, øvrige drift	-194.916	-172.699	-151.871,96	-221.343,95
4 Kirkegård	-500.252	-422.965	-398.625,03	-456.232,53
4 Indtægter	219.889	310.240	238.351,21	236.174,77
4 Udgifter, løn	-525.341	-514.905	-489.532,00	-536.042,70
4 Udgifter, øvrige drift	-194.800	-218.300	-147.444,24	-156.364,60
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-168.538	-171.491	-194.054,37	-229.585,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.000	-58.750	-37.499,88	-82.321,57
6 Udgifter, øvrige drift	-126.538	-112.741	-156.554,49	-147.263,85
7 Finansielle poster	1.606	1.071	-11.885,41	-4.223,89
A Resultat af drift	-7.000	90.000	-63.097,75	4.436,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	7.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	90.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-130.095,75	-49.852,24
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-130.095,75	-49.852,24
C Årets resultat	-7.000	90.000	-193.193,50	-45.415
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, øvrig drift
1.388.153	1.355.104	1.340.292,00	1.449.603,00	1.388.153	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.388.153	1.355.104	1.340.292,00	1.449.603,00	1.388.153	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.568	-260.123	-326.443,13	-124.157,94	0	-131.068	-117.500
-26.000	-10.000	-12.856,31	-7.385,31	0	0	-26.000
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
-274.568	-270.123	-339.299,44	-131.543,25	0	-131.068	-143.500

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, øvrig drift
-10.000	-10.000	-2.868,00	-12.112,65	0	0	-10.000
-270.801	-266.896	-271.830,16	-361.423,39	500	-234.985	-36.316
-32.200	-21.800	-35.606,58	-43.483,96	0	-6.500	-25.700
-68.500	-49.000	-54.111,26	-73.100,94	28.500	-28.000	-69.000
-45.000	-45.000	-51.948,19	-61.338,44	0	0	-45.000
0	0	0,00	-51.412,56	0	0	0
-12.700	-2.700	-33.945,20	-7.610,86	10.000	-20.000	-2.700
-13.000	-5.000	-8.016,11	-10.698,35	0	-8.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-2.400,00	0	0	-1.200
-453.401	-401.596	-459.525,50	-623.581,15	39.000	-297.485	-194.916

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
-471.919	-395.163	-398.376,23	-410.665,08	195.889	-482.008	-185.800
-28.333	-27.802	-248,80	-45.567,45	24.000	-43.333	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.252	-422.965	-398.625,03	-456.232,53	219.889	-525.341	-194.800

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
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
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

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
-29.800	-14.826	-26.972,00	-29.679,42	0	0	-29.800
-68.000	-69.500	-85.801,75	-112.664,38	0	-16.000	-52.000
-19.300	-19.300	-32.897,36	-20.952,60	0	-9.600	-9.700
-9.000	-9.000	-1.500,00	-11.644,93	0	-6.000	-3.000
-16.900	-16.900	-19.064,99	-19.361,75	0	-10.400	-6.500
0	-16.750	0,00	-32.482,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.909,60	-2.800,00	0	0	-2.000
0	0	-1.823,75	0,00	0	0	0
-23.538	-23.215	-24.084,92	0,00	0	0	-23.538
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.538	-171.491	-194.054,37	-229.585,42	0	-42.000	-126.538

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	-1.702,75	0,00	0	0	0
1.071	1.071	3.212,76	3.212,76	1.071	0	0
535	0	0,00	0,00	535	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.395,42	-7.436,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.606	1.071	-11.885,41	-4.223,89	1.606	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	-130.095,75	-49.852,24	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-130.095,75	-49.852,24	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