

ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7836

CVR-nr. 54649215

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At forkynde og formidle det kristne budskab til hele sognet. Nørre Aaby kirke skal fremstå som en velfungerende og åben kirke for menigheden, ansatte, frivillige og folkevalgte.

Menighedsrådet ønsker at sikre at kirkens bygninger til enhver tid er i en forsvarlig stand.

Kirken skal være synlig igennem diakonalt arbejde og kirkelige aktiviteter som bl.a.: Konfirmand- og minikonfirmandundervisning, koncerter, foredrags - og sangaftener, en årlig pensionistudflugt, kirkekaffe samt øvrige børnearrangementer. Alle aktiviteter skal løbende evalueres samtidig med at diverse udvalg også løbende skal justeres.

Sognehuset skal være et naturligt samlingssted for menigheden, kirkelige foreninger og organisationer.

Menighedsrådet ønsker at sikre, at kirken har så velfungerende et personale som muligt bl.a. ved at sørge for afholdelse af medarbejdermøder og efterleve gældende love og bestemmelser. Endvidere sikre at personalet føler sig ajourført i form af deltagelse i kurser og efteruddannelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret overskud skyldes større udbetalinger fra gravstedskapitaler på ca. kr. 55.000 i forhold til 2021.

Udbetalinger fra gravstedskapitaler vil falde med ca. kr. 30.000 i 2023, hvorfor der henføres kr. 42.500 hertil (budgetteret overskud).

I 2024 og 2025 vil gravstedskapitalerne stige i forhold til 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.673.799	2.421.693	2.389.884,00	2.489.810,00
Driftsudgifter i alt	-2.631.299	-2.421.693	-2.393.453,92	-2.512.388,26
2 Kirkebygning og sognegård	-318.300	-369.350	-402.363,44	-589.580,18
2 Indtægter	65.000	65.000	79.350,00	135.388,00
2 Udgifter, løn	-85.600	-161.650	-133.361,61	-411.000,58
2 Udgifter, øvrige drift	-297.700	-272.700	-348.351,83	-313.967,60
3 Kirkelige aktiviteter	-1.178.580	-881.090	-684.756,56	-749.275,37
3 Indtægter	8.500	8.500	1.550,80	15.438,00
3 Udgifter, løn	-1.020.280	-709.150	-593.175,34	-620.621,42
3 Udgifter, øvrige drift	-166.800	-180.440	-93.132,02	-144.091,95
4 Kirkegård	-781.833	-795.824	-952.627,31	-918.146,70
4 Indtægter	562.418	508.645	433.314,39	467.981,04
4 Udgifter, løn	-1.083.350	-1.012.800	-945.595,86	-1.006.476,20
4 Udgifter, øvrige drift	-260.901	-291.669	-440.345,84	-379.651,54
5 Præstebolig mv.	-65.270	-80.900	-66.059,26	-34.956,54
5 Indtægter	53.500	53.500	55.492,00	54.992,00
5 Udgifter, løn	-44.770	-76.400	-78.944,53	-50.484,44
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-58.000	-42.606,73	-39.464,10
6 Administration og fællesudgifter	-287.956	-295.809	-288.973,22	-215.626,05
6 Indtægter	500	500	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-129.000	-129.000	-135.435,10	-130.351,92
6 Udgifter, øvrige drift	-159.456	-167.309	-153.538,12	-85.274,13
7 Finansielle poster	640	1.280	1.325,87	-4.803,42
A Resultat af drift	42.500	0	-3.569,92	-22.578,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	195.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	42.500	195.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-52.097,09	-113.662,76
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	39.576,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-39.576,25
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	-52.097,09	-113.662,76
C Årets resultat	42.500	0	-55.667,01	-136.241
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
2.673.799	2.421.693	2.389.884,00	2.276.490,00	2.673.799	0	0
0	0	0,00	213.320,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.673.799	2.421.693	2.389.884,00	2.489.810,00	2.673.799	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
-145.500	-187.250	-131.908,11	-174.080,68	0	0	-145.500
-27.500	-27.500	-37.087,38	-24.266,37	0	0	-27.500
-124.300	-133.600	-209.368,01	-382.677,19	65.000	-74.600	-114.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-23.999,94	-8.555,94	0	-11.000	-10.000
-318.300	-369.350	-402.363,44	-589.580,18	65.000	-85.600	-297.700

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	0,00	0,00	0	0	0
-649.980	-670.800	-602.232,71	-589.790,08	8.500	-612.680	-45.800
-50.500	-33.500	-11.384,66	-28.883,34	0	-17.500	-33.000
-205.500	-43.640	-7.521,23	-18.967,20	0	-164.500	-41.000
-204.500	-58.000	-37.402,50	-37.247,50	0	-168.000	-36.500
-16.100	-15.900	-15.174,31	-14.523,58	0	-15.600	-500
-39.500	-43.850	-7.467,03	-33.152,08	0	-30.000	-9.500
-12.500	-15.400	-3.574,12	-26.711,59	0	-12.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.178.580	-881.090	-684.756,56	-749.275,37	8.500	-1.020.280	-166.800

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
-724.833	-739.624	-886.293,86	-878.936,99	532.418	-996.350	-260.901
-57.000	-56.200	-66.333,45	-39.209,71	30.000	-87.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.833	-795.824	-952.627,31	-918.146,70	562.418	-1.083.350	-260.901

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
-66.770	-82.400	-67.559,26	-36.456,54	52.000	-44.770	-74.000
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
1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.270	-80.900	-66.059,26	-34.956,54	53.500	-44.770	-74.000

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
-46.500	-40.500	-50.240,70	-14.949,61	500	0	-47.000
-47.607	-47.607	-50.282,19	-39.606,82	0	-17.000	-30.607
-38.000	-43.500	-34.168,97	-40.167,12	0	-9.000	-29.000
-15.000	-15.000	-11.988,10	-15.594,67	0	-9.000	-6.000
-16.000	-24.000	-13.239,04	-18.955,83	0	-9.000	-7.000
-42.500	-42.500	-45.306,98	-43.176,07	0	-42.500	0
-42.500	-42.500	-45.306,76	-43.175,93	0	-42.500	0
-6.000	-6.402	-2.900,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
-33.849	-33.800	-35.240,48	0,00	0	0	-33.849
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.956	-295.809	-288.973,22	-215.626,05	500	-129.000	-159.456

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	-1.694,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
640	1.280	3.839,06	3.839,06	640	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-818,47	-8.642,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
640	1.280	1.325,87	-4.803,42	640	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	-52.097,09	-113.662,76	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	-39.576,25	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	39.576,25	0	0	0
I alt	0	0	-52.097,09	-113.662,76	0	0	0

