

ÅRSBUDGET 2022

for Allesø-Næsbyhoved-Broby Sognes Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7845

CVR-nr. 59148028

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	3.200.740	3.137.465	3.231.505,89	3.316.684,43
Driftsudgifter i alt	-3.200.740	-3.137.465	-2.697.740,02	-3.630.773,98
2 Kirkebygning og sognegård	-592.282	-534.363	-430.267,44	-557.295,02
2 Indtægter	3.360	3.360	400,00	3.360,00
2 Udgifter, løn	-63.365	-64.964	-53.512,81	-93.835,88
2 Udgifter, øvrige drift	-532.277	-472.759	-377.154,63	-466.819,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.395.204	-1.343.980	-1.223.614,31	-1.502.740,79
3 Indtægter	42.153	42.153	15.374,06	72.531,30
3 Udgifter, løn	-1.086.286	-1.044.840	-955.857,27	-1.178.420,85
3 Udgifter, øvrige drift	-351.071	-341.293	-283.131,10	-396.851,24
4 Kirkegård	-493.246	-434.712	-534.319,88	-651.528,10
4 Indtægter	248.250	366.196	221.591,47	297.228,27
4 Udgifter, løn	-509.259	-570.739	-520.121,18	-546.096,96
4 Udgifter, øvrige drift	-232.237	-230.169	-235.790,17	-402.659,41
5 Præstebolig mv.	-85.083	-82.579	8.608,20	-64.973,64
5 Indtægter	96.300	96.300	95.858,04	94.449,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-181.383	-178.879	-87.249,84	-159.423,28
6 Administration og fællesudgifter	-545.593	-499.608	-447.877,43	-713.607,58
6 Indtægter	0	0	36.019,26	0,00
6 Udgifter, løn	-124.786	-82.123	-72.813,73	-253.327,43
6 Udgifter, øvrige drift	-420.807	-417.485	-411.082,96	-460.280,15
7 Finansielle poster	-89.332	-242.223	-70.269,16	-140.628,85
A Resultat af drift	0	0	533.765,87	-314.089,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-333.356,06	-14.900,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-265.556,25	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	864.679	147.500	410.000,00	413.400,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-700.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-25.818,73	-26.366,57
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	164.679	147.500	-214.731,04	372.133,42
C Årets resultat	164.679	147.500	319.034,83	58.044
E Heraf til balanceposter (=C-A)	164.679	147.500		
+ 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	84.679	82.500		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	80.000	65.000		
+ 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)	-164.679	-147.500		
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
3.200.740	3.137.465	3.150.000,00	2.956.000,00	3.200.740	0	0
0	0	81.505,89	360.684,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.200.740	3.137.465	3.231.505,89	3.316.684,43	3.200.740	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
-212.977	-294.066	-221.423,63	-270.909,78	0	-30.564	-182.413
-34.639	-34.160	-17.010,74	-52.638,41	0	0	-34.639
-344.666	-206.137	-190.792,19	-233.746,83	3.360	-32.801	-315.225
0	0	-1.040,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.282	-534.363	-430.267,44	-557.295,02	3.360	-63.365	-532.277

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
22.457	22.457	0,00	22.457,19	22.457	0	0
-917.136	-902.367	-915.550,23	-861.522,81	20	-832.684	-84.472
-111.461	-109.217	-50.206,70	-135.980,03	120	-20.501	-91.080
-35.777	-35.177	-32.389,88	-35.177,35	7.721	0	-43.498
-156.304	-120.586	-140.726,54	-223.807,37	0	-84.439	-71.865
-43.967	-44.556	-34.265,85	-87.931,62	0	-41.401	-2.566
-112.991	-113.793	-18.265,05	-114.869,76	10.000	-69.701	-53.290
-38.808	-39.541	-30.710,06	-64.709,04	1.835	-37.560	-3.083
-1.217	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.217
-1.395.204	-1.343.980	-1.223.614,31	-1.502.740,79	42.153	-1.086.286	-351.071

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
-462.573	-395.175	-489.221,56	-606.842,44	237.897	-469.152	-231.318
-30.673	-39.537	-45.098,32	-44.685,66	10.353	-40.107	-919
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.246	-434.712	-534.319,88	-651.528,10	248.250	-509.259	-232.237

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
-921	421	8.608,20	-57.714,76	96.300	0	-97.221
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
-84.162	-83.000	0,00	-7.258,88	0	0	-84.162
-85.083	-82.579	8.608,20	-64.973,64	96.300	0	-181.383

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
-135.493	-132.565	-138.263,39	-178.717,68	0	0	-135.493
-59.844	-57.704	-60.512,69	-103.970,43	0	-19.000	-40.844
-47.381	-53.576	-1.976,57	-52.661,32	0	-18.000	-29.381
-12.500	-10.250	-12.616,75	-22.274,91	0	-12.500	0
-226.240	-186.915	-171.451,38	-293.752,70	0	-59.990	-166.250
-7.934	-3.726	-3.725,21	-29.064,36	0	-7.648	-286
-7.934	-3.726	-3.725,21	-29.064,36	0	-7.648	-286
-7.397	-7.295	-3.037,50	-4.101,82	0	0	-7.397
0	0	-5.070,69	0,00	0	0	0
-40.870	-43.851	-47.498,04	0,00	0	0	-40.870
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.593	-499.608	-447.877,43	-713.607,58	0	-124.786	-420.807

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	-3.975	0,00	-3.975,00	0	0	0
-92.740	-93.000	-92.739,81	-97.117,80	0	0	-92.740
-1.652	-1.652	-2.445,22	-1.652,25	0	0	-1.652
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.060	10.119	30.356,90	-15.178,45	5.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.441,03	-22.705,35	0	0	0
0	-153.715	0,00	0,00	0	0	0
-89.332	-242.223	-70.269,16	-140.628,85	5.060	0	-94.392

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-191.250,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-142.106,06	-14.900,01	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-265.556,25	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-700.000	0	0,00	0,00	0	0	-700.000
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	-25.818,73	-26.366,57	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	864.679	147.500	410.000,00	413.400,00	864.679	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	164.679	147.500	-214.731,04	372.133,42	864.679	0	-700.000

