

# ÅRSBUDGET 2022

for Næsby Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7847

CVR-nr. 59104012

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **1. MÅL 2022**

Med udgangspunkt i kirkens vision ” *En nærværende kirke i bevægelse – en del af din hverdag i glæde og sorg* ” og menighedsrådets arbejde med ” *Hvordan udvikler vi bedst i fællesskab Kirken i forstaden?* ” er nedenstående mål fastlagt i forbindelse med Budget 2022.

### **1.1. Gudstjenester**

Vi vil fortsat arbejde med at få lokalbefolkningen til at få lyst til at afprøve og forhåbentlig komme igen til de mange forskellige former for gudstjenester, som kirken tilbyder.

- Videreudvikling af aften-/natgudstjeneste

### **1.2. Kirkeligt arbejde**

Vi vil arbejde med at understøtte det kirkelige arbejde i sognet – herunder særligt have fokus på børn og unge, som kirkens præster og frivillige udfører.

### **1.3. Aktiviteter**

Vi vil arbejde på frem for kvantitet at få mere kvalitet i vores aktiviteter, hvorigennem vi forventer, at flere forskellige dele af befolkningen i sognet, kunne finde det interessant at deltage i de forskellige tilbud, som finder sted i sognegården.

- Videreudvikle samarbejdet om Skt. Hans arrangementet
- Udvikling af foredrag og koncerter for sognets beboere.
- Vi har i 2022 budgetteret 35.000 kr. til en studietur for alle kirkens ansatte, de frivillige og menighedsrådet. Vi skal bl.a. besøge Knebel Kirke

### **1.4. Frivillighed**

Mårettede aktiviteter for at styrke frivilligheden og inddragelse af flere frivillige

### **1.5. Organisationsudvikling**

Vi vil arbejde med at fortsætte den gode udvikling i kirkens organiseringsstrukturer, som er sket igennem klarhed over forretningsudvalgets opgaver og styrkelse af sammensætning, så de positive resultater kan brede sig endnu længere ud i systemet og udmønte sig i endnu bedre mødeledelse og strukturering af mødeafholdelse.

- Styrkelse af udvalgsarbejdet såvel mødeledelse som opgaveansvar samt samarbejdet på tværs af menighedsråd, udvalg, ansatte og frivillige

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.695.000	3.778.062	3.723.999,96	3.653.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.867.093	-3.925.302	-3.659.267,70	-3.612.060,68
2 Kirkebygning og sognegård	-765.371	-727.601	-984.365,42	-697.209,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-373.871	-366.101	-353.394,58	-344.290,50
2 Udgifter, øvrige drift	-391.500	-361.500	-630.970,84	-352.919,37
3 Kirkelige aktiviteter	-1.510.965	-1.430.898	-1.299.984,79	-1.417.731,66
3 Indtægter	21.000	21.000	10.920,00	12.365,56
3 Udgifter, løn	-1.208.865	-1.128.798	-1.055.086,69	-1.120.244,51
3 Udgifter, øvrige drift	-323.100	-323.100	-255.818,10	-309.852,71
4 Kirkegård	-709.809	-735.130	-664.024,42	-711.131,30
4 Indtægter	544.642	555.000	609.229,03	603.471,26
4 Udgifter, løn	-1.027.951	-1.063.630	-1.008.701,63	-1.013.268,64
4 Udgifter, øvrige drift	-226.500	-226.500	-264.551,82	-301.333,92
5 Præstebolig mv.	2.200	2.200	12.636,57	-18.176,15
5 Indtægter	154.200	154.200	156.471,76	154.728,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-152.000	-143.835,19	-172.904,15
6 Administration og fællesudgifter	-883.148	-844.561	-712.470,65	-768.014,96
6 Indtægter	0	0	-1.520,58	0,00
6 Udgifter, løn	-423.905	-420.661	-344.590,11	-386.999,92
6 Udgifter, øvrige drift	-459.243	-423.900	-366.359,96	-381.015,04
7 Finansielle poster	0	-189.312	-11.058,99	203,26
A Resultat af drift	-172.093	-147.240	64.732,26	40.939,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	172.093	147.240		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	-172.093	-147.240	64.732,26	40.939
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.695.000	3.778.062	3.723.999,96	3.653.000,00	3.695.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.695.000	3.778.062	3.723.999,96	3.653.000,00	3.695.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.335	-206.970	-285.537,78	-176.736,37	0	-62.835	-145.500
-56.500	-26.500	-20.544,34	-25.188,95	0	0	-56.500
-500.536	-494.131	-678.283,30	-495.284,55	0	-311.036	-189.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.371	-727.601	-984.365,42	-697.209,87	0	-373.871	-391.500

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.500	-34.500	-20.329,98	-37.544,95	0	0	-34.500
-716.952	-663.860	-623.757,32	-679.962,32	5.000	-672.452	-49.500
-90.400	-70.400	-51.493,86	-72.078,51	0	-20.000	-70.400
-6.000	-6.000	-186,56	-5.314,75	0	0	-6.000
-164.527	-167.178	-165.736,02	-171.416,13	0	-76.527	-88.000
-263.684	-261.000	-230.619,08	-231.129,57	0	-231.984	-31.700
-119.900	-118.750	-131.754,91	-125.417,81	1.000	-110.900	-10.000
-115.002	-109.210	-76.107,06	-94.867,62	15.000	-97.002	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.510.965	-1.430.898	-1.299.984,79	-1.417.731,66	21.000	-1.208.865	-323.100

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-622.642	-645.941	-604.395,97	-638.172,14	544.642	-950.784	-216.500
-87.167	-89.189	-59.628,45	-72.959,16	0	-77.167	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.809	-735.130	-664.024,42	-711.131,30	544.642	-1.027.951	-226.500

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.500	-14.776,44	-12.213,42	80.000	0	-90.500
12.700	12.700	27.413,01	-5.962,73	74.200	0	-61.500
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
2.200	2.200	12.636,57	-18.176,15	154.200	0	-152.000

### 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, øvrige drift
-136.500	-136.500	-154.862,41	-167.824,30	0	0	-136.500
-244.193	-231.681	-146.399,18	-212.735,62	0	-121.693	-122.500
-75.000	-46.000	-38.600,76	-24.352,62	0	-24.000	-51.000
-24.000	-15.000	-15.532,10	-15.985,10	0	-24.000	0
-248.823	-259.139	-236.096,74	-263.940,40	0	-197.823	-51.000
-20.139	-20.836	-18.090,71	-23.216,95	0	-20.139	0
-36.250	-37.505	-27.136,12	-35.225,29	0	-36.250	0
-35.000	-35.000	-7.850,95	-24.734,68	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.243	-62.900	-67.901,68	0,00	0	0	-63.243
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-883.148	-844.561	-712.470,65	-768.014,96	0	-423.905	-459.243

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.052,57	0,00	0	0	0
0	0	-44,62	-169,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.961,80	373,06	0	0	0
0	-189.312	0,00	0,00	0	0	0
0	-189.312	-11.058,99	203,26	0	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	0,00	0,00	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	0,00	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