

ÅRSBUDGET 2022

for Grindløse-Klinte-Nørre Sandager Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7852

CVR-nr. 58473014

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for dette års budget:

I forlængelse af deltagelsen i projekt "Lokal kirkeudvikling" ønsker vi fortsat at sætte fokus på mulighederne for at målrette og videreudvikle vores to kirkers tilbud til lokalbefolkningen i Grindløse og Klinte.

Der arbejdes i høj grad på at inddrage byens borgere i kirkens liv og overlevelse. Lokal samfundet støtter op og er blevet en aktiv del af arbejdet i og omkring kirken og menighedsrådet, som frivillige aktører, til stor glæde for alle.

Der arbejdes på at lave en grønnere kirkegård, med biodiversitet, som giver plads til insekter i insekthoteller i gamle stubbe og mere "vildtvoksende" arealer. Målet er at være selvforsynende med blomster til buketter og andet pynt, hjælpe naturen og give gæsterne en oplevelse, når man bevæger sig rundt på arealerne. Personalet er allerede godt i gang og det vil fremadrettet blive udviklet i takt med at der er tid og økonomi til det.

Kirkerne og kirkegårdene rummer en masse lokalhistorie. Man kan finde hele slægters livshistorie ved en tur på kirkegården. De gamle sten vidner om sygdommes hærger, slægters storhedstid og personer, der på en eller anden facon, har betydet noget for området. Kalkmalerierne og udsmykningerne i kirkerne fortæller deres helt egen historie og det er menighedsrådets mål, at dette skal formidles ud til borgerne i området og på den måde gøre en tur i kirke eller rundt på kirkegården endnu mere spændende og levende.

Der vil også fortsat arbejdes på diakoni og menighedspleje

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har fået stillet en honorarramme på 46.000 kr. til rådighed, men har valgt ikke at bruge den fuldt ud.

Der er valgt at skære i kirkebladet og blive mere digital. Der er fuld gang i oprettelse af hjemmeside og digitale nyhedsbreve.

I 2022 er der lagt ekstra ind til vedligehold af udenoms arealerne ved præstegården. Det er meningen, at man vil fjerne den eksisterende hæk (som man ikke selv kan klippe) og erstatte den med en ny, der kan vedligeholdes af personalet på kirkegården.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.435.400	1.443.500	1.461.200,00	1.390.800,00
Driftsudgifter i alt	-1.428.400	-1.456.800	-1.481.419,31	-1.441.273,14
2 Kirkebygning og sognegård	-273.884	-270.825	-179.277,13	-304.189,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.740	-44.825	-42.323,93	-37.263,65
2 Udgifter, øvrige drift	-229.144	-226.000	-136.953,20	-266.926,27
3 Kirkelige aktiviteter	-465.144	-488.990	-402.059,71	-451.350,51
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-381.404	-380.665	-361.365,84	-346.119,96
3 Udgifter, øvrige drift	-83.740	-108.325	-40.693,87	-105.230,55
4 Kirkegård	-540.862	-594.947	-757.609,14	-549.832,34
4 Indtægter	294.937	234.975	210.553,03	269.801,39
4 Udgifter, løn	-622.655	-621.722	-688.753,75	-605.235,37
4 Udgifter, øvrige drift	-213.144	-208.200	-279.408,42	-214.398,36
5 Præstebolig mv.	-13.913	18.980	-25.643,49	-15.111,19
5 Indtægter	109.000	113.000	116.262,03	99.801,00
5 Udgifter, løn	-27.591	-27.520	-25.205,11	-39.447,66
5 Udgifter, øvrige drift	-95.322	-66.500	-116.700,41	-75.464,53
6 Administration og fællesudgifter	-133.703	-122.230	-119.374,05	-125.405,23
6 Indtægter	0	0	14.183,75	0,00
6 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-53.101,46	-38.465,84
6 Udgifter, øvrige drift	-95.703	-84.230	-80.456,34	-86.939,39
7 Finansielle poster	-894	1.212	2.544,21	4.616,05
A Resultat af drift	7.000	-13.300	-20.219,31	-50.473,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-7.000	-36.700		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-50.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-79.310,00	-508.456,94
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-51.370,58	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	79.187,50	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.130,39	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-52.623,47	-508.456,94
C Årets resultat	7.000	-13.300	-72.842,78	-558.930
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
1.435.400	1.443.500	1.461.200,00	1.390.800,00	1.435.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.435.400	1.443.500	1.461.200,00	1.390.800,00	1.435.400	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
-195.384	-190.325	-123.341,18	-245.729,59	0	-26.740	-168.644
-50.000	-52.000	-37.065,82	-45.083,46	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-28.500	-18.870,13	-13.376,87	0	-18.000	-10.500
-273.884	-270.825	-179.277,13	-304.189,92	0	-44.740	-229.144

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
-407.276	-406.344	-374.687,50	-409.681,76	0	-355.036	-52.240
-4.500	-19.500	-5.189,85	-18.154,60	0	0	-4.500
0	0	-5.191,95	0,00	0	0	0
-23.000	-32.825	-12.252,25	-9.768,19	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.368	-21.321	-4.738,16	-13.745,96	0	-19.368	-2.000
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	-7.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.144	-488.990	-402.059,71	-451.350,51	0	-381.404	-83.740

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
-520.252	-577.421	-742.531,47	-531.727,63	284.937	-599.141	-206.048
-20.610	-17.526	-15.077,67	-18.104,71	10.000	-23.514	-7.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.862	-594.947	-757.609,14	-549.832,34	294.937	-622.655	-213.144

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
-49.913	-17.020	-61.635,45	-58.948,83	69.000	-27.591	-91.322
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
36.000	36.000	35.991,96	43.837,64	40.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.913	18.980	-25.643,49	-15.111,19	109.000	-27.591	-95.322

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
-23.500	-18.500	-16.488,07	-22.708,09	0	0	-23.500
-33.900	-33.935	-19.776,69	-35.934,99	0	-8.000	-25.900
-29.000	-29.000	-23.299,11	-31.692,33	0	-10.000	-19.000
-8.000	-8.000	-13.699,74	-8.402,74	0	-8.000	0
-18.500	-18.500	-15.777,09	-20.781,64	0	-12.000	-6.500
0	0	-7.456,08	0,00	0	0	0
0	0	-7.456,08	0,00	0	0	0
-9.500	-8.000	-3.700,00	-3.400,00	0	0	-9.500
0	0	182,50	0,00	0	0	0
-11.303	-6.295	-11.903,69	-2.485,44	0	0	-11.303
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.703	-122.230	-119.374,05	-125.405,23	0	-38.000	-95.703

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
-1.500	0	-1.199,61	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
606	1.212	3.635,06	4.251,74	606	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	108,76	364,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-894	1.212	2.544,21	4.616,05	606	0	-1.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-79.310,00	-508.456,94	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	-51.370,58	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	-1.130,39	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	79.187,50	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-52.623,47	-508.456,94	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