

# ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Højrup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7854

CVR-nr. 11120717

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

Der bliver trukket kr. 88.100 i de frie midler, således at 2022 forventet ender i kr. 88.100 i de frie midler. Budgettet er reguleret i gravstedskapitaler og renteafkast af gravstedskapitaler. Der er ligeledes reguleret i forsikring og ligning. Derudover er lønnen reguleret med en reguleringsprocent på 0,9%

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	344.700	366.850	354.000,00	289.400,00
Driftsudgifter i alt	-432.800	-425.600	-326.522,70	-354.445,93
2 Kirkebygning og sognegård	-76.381	-80.000	-38.911,51	-57.660,24
2 Indtægter	0	0	98.125,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-76.381	-80.000	-137.036,51	-57.660,24
3 Kirkelige aktiviteter	-163.399	-157.400	-141.842,21	-150.325,68
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-152.899	-146.400	-137.287,01	-142.282,33
3 Udgifter, øvrige drift	-10.500	-11.000	-4.555,20	-8.043,35
4 Kirkegård	-117.255	-119.027	-94.396,21	-96.208,84
4 Indtægter	49.745	54.573	27.758,41	90.752,92
4 Udgifter, løn	-104.000	-112.600	-101.501,74	-99.840,00
4 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-61.000	-20.652,88	-87.121,76
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	-75.964	-69.571	-52.914,84	-54.369,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-34.000	-33.126,20	-33.126,20
6 Udgifter, øvrige drift	-36.964	-35.571	-19.788,64	-21.243,41
7 Finansielle poster	199	398	1.542,07	4.118,44
A Resultat af drift	-88.100	-58.750	27.477,30	-65.045,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	88.100	58.750		
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	17,63	17,63
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	17,63	17,63
C Årets resultat	-88.100	-58.750	27.494,93	-65.028
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
344.700	366.850	354.000,00	289.400,00	344.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
344.700	366.850	354.000,00	289.400,00	344.700	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
-46.381	-50.000	-21.679,37	-37.119,21	0	0	-46.381
-30.000	-30.000	-17.232,14	-20.541,03	0	0	-30.000
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
-76.381	-80.000	-38.911,51	-57.660,24	0	0	-76.381

#### 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
-158.399	-152.400	-141.842,21	-150.325,68	0	-147.899	-10.500
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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.399	-157.400	-141.842,21	-150.325,68	0	-152.899	-10.500

#### 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
-118.255	-122.027	-94.903,21	-97.218,84	46.745	-104.000	-61.000
1.000	3.000	507,00	1.010,00	3.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.255	-119.027	-94.396,21	-96.208,84	49.745	-104.000	-63.000

## 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
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
-8.700	-7.600	-4.481,64	-6.042,49	0	0	-8.700
-34.853	-32.431	-24.776,34	-28.021,64	0	-17.300	-17.553
-6.300	-6.000	-5.256,02	-4.155,48	0	-2.300	-4.000
-4.400	-4.000	-3.750,00	-3.000,00	0	-4.400	0
-15.000	-13.000	-13.000,00	-13.000,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-150,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.711	-1.540	-1.650,84	0,00	0	0	-1.711
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.964	-69.571	-52.914,84	-54.369,61	0	-39.000	-36.964

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
199	398	1.195,08	1.195,08	199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	346,99	2.923,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
199	398	1.542,07	4.118,44	199	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	17,63	17,63	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	17,63	17,63	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**