

# ÅRSBUDGET 2022

for Skamby Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7855

CVR-nr. 35287116

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde niveauet på alle områder fra de foregående år, herunder at kunne honorere de samarbejdsaftaler, der er indgået med Søndersø Menighedsråd om fælles drift af kirkegårdene og fælles koncerter og foredrag.

Kirken tilbyder almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger, forskellige tema- og aftengudstjenester i løbet af året og familiegudstjenester med fællesspisning.

Menighedsrådet har et godt samarbejde med Skamby Børnehave og de kommunale dagplejere i sognet samt med Skamby Multihus og Skamby Borgerforening. Sammen arrangeres friluftsgudstjeneste til Skt. Hans og ved Troldefesten i august. Derudover fastelavnsfest i februar, kirkefrokost i juli, julemarked i november og juletræsfest i december.

Kirkebladet udgives som en del af "Bladet", som er et fælles blad for alle foreninger i sognet. Hjemmesiden drives i fællesskab med Søndersø Menighedsråd.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

IKKE Bevilliget:

Diget trænger meget til at blive ordnet. En samlet renovering af det vil koste flere hundrede tusind. Der søges om anlægsbevilling på 60.000 kr. for at komme i gang og så tage det over flere år.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	315.100	297.500	285.400,00	177.300,00
Driftsudgifter i alt	-353.500	-286.300	-230.371,46	-341.112,38
2 Kirkebygning og sognegård	-190.500	-189.400	-169.554,41	-214.577,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-7.000,00	-7.875,00
2 Udgifter, øvrige drift	-183.500	-182.400	-162.554,41	-206.702,27
3 Kirkelige aktiviteter	-78.100	-79.500	-51.416,80	-89.795,17
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-8.308,00	-10.488,00
3 Udgifter, øvrige drift	-54.100	-55.500	-43.108,80	-79.307,17
4 Kirkegård	13.926	73.800	105.010,57	67.758,42
4 Indtægter	149.145	188.700	233.072,45	208.443,52
4 Udgifter, løn	-1.500	-1.400	-1.500,00	-1.687,50
4 Udgifter, øvrige drift	-133.719	-113.500	-126.561,88	-138.997,60
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	-98.127	-91.800	-116.914,53	-107.054,69
6 Indtægter	0	0	0,00	180,00
6 Udgifter, løn	-24.000	-18.100	-23.663,42	-52.318,45
6 Udgifter, øvrige drift	-74.127	-73.700	-93.251,11	-54.916,24
7 Finansielle poster	-699	600	2.503,71	2.556,33
A Resultat af drift	-38.400	11.200	55.028,54	-163.812,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	38.400	-36.200		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-25.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-125.629,89
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	9.718,00	-92.454,35
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	9.718,00	-218.084,24
C Årets resultat	-38.400	11.200	64.746,54	-381.897
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, øvrige drift
315.100	297.500	285.400,00	177.300,00	315.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315.100	297.500	285.400,00	177.300,00	315.100	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
-122.500	-121.400	-87.104,43	-132.939,37	0	-7.000	-115.500
-17.000	-17.000	-31.449,98	-20.048,97	0	0	-17.000
-51.000	-51.000	-51.000,00	-51.000,00	0	0	-51.000
0	0	0,00	-10.588,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.500	-189.400	-169.554,41	-214.577,27	0	-7.000	-183.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.600	-44.000	-22.690,47	-56.474,16	0	-9.000	-33.600
-4.500	-4.500	-4.219,83	-3.109,78	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-9.367,50	-9.442,70	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-19.500	-14.639,00	-20.268,53	0	-15.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-78.100	-79.500	-51.416,80	-89.795,17	0	-24.000	-54.100

#### 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
9.926	69.800	77.327,57	50.263,42	141.145	-1.500	-129.719
4.000	4.000	27.683,00	17.495,00	8.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.926	73.800	105.010,57	67.758,42	149.145	-1.500	-133.719

## 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
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
-11.500	-8.300	-15.166,99	-302,75	0	0	-11.500
-46.400	-40.810	-41.315,43	-37.888,42	0	-16.500	-29.900
-14.500	-21.000	-13.409,85	-14.942,35	0	0	-14.500
-1.500	-1.600	-2.400,00	-17.935,94	0	-1.500	0
-14.500	-10.500	-35.001,09	-35.985,23	0	-6.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-1.878,45	0,00	0	0	0
-7.727	-7.590	-7.742,72	0,00	0	0	-7.727
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.127	-91.800	-116.914,53	-107.054,69	0	-24.000	-74.127

### 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
-1.000	0	-4,24	-33,31	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
301	600	1.807,68	1.807,68	301	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	700,27	781,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699	600	2.503,71	2.556,33	301	0	-1.000

## 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	-125.629,89	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	9.718,00	-92.454,35	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	9.718,00	-218.084,24	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