

ÅRSBUDGET 2022

for Bogense Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7856

CVR-nr. 58475718

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. 155.600 i de frie midler, således at 2022 forventet ender i kr. 155.608. Budgettet er reguleret i hjemfald af gravstedskapitaler og nedgang i renteafkast af gravstedskapitaler. Der er ligeledes reguleret i ligning og forsikring. Alle lønninger er reguleret med en reguleringsprocent på 0,9%.
Der er ikke ønsket penge til anlæg i 2022

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.434.900	2.587.000	2.720.600,00	2.585.700,00
Driftsudgifter i alt	-2.590.500	-2.648.400	-2.321.969,07	-2.382.206,33
2 Kirkebygning og sognegård	-428.658	-375.164	-486.018,33	-360.502,51
2 Indtægter	0	0	0,00	247.500,00
2 Udgifter, løn	-203.658	-177.164	-215.224,60	-183.430,92
2 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-198.000	-270.793,73	-424.571,59
3 Kirkelige aktiviteter	-1.429.667	-1.501.519	-1.255.671,68	-1.386.893,49
3 Indtægter	51.000	51.000	6.830,00	73.975,54
3 Udgifter, løn	-1.163.667	-1.232.959	-1.044.298,50	-1.187.338,78
3 Udgifter, øvrige drift	-317.000	-319.560	-218.203,18	-273.530,25
4 Kirkegård	-228.925	-283.586	-127.295,14	-175.221,67
4 Indtægter	553.443	482.185	518.967,46	538.928,30
4 Udgifter, løn	-561.718	-541.271	-443.409,10	-500.739,41
4 Udgifter, øvrige drift	-220.650	-224.500	-202.853,50	-213.410,56
5 Præstebolig mv.	15.177	15.147	41.050,78	-26.806,77
5 Indtægter	75.500	74.500	76.358,68	52.999,07
5 Udgifter, løn	-8.823	-8.353	-8.250,05	-7.803,85
5 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-51.000	-27.057,85	-72.001,99
6 Administration og fællesudgifter	-516.186	-500.287	-498.136,39	-434.644,53
6 Indtægter	0	0	100.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-294.775	-297.478	-287.215,28	-251.651,95
6 Udgifter, øvrige drift	-221.411	-202.809	-310.921,11	-182.992,58
7 Finansielle poster	-2.241	-2.991	4.101,69	1.862,64
A Resultat af drift	-155.600	-61.400	398.630,93	203.493,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	155.600	61.400		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-86.944,04	-48.290,30
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-49.657,39	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	417.950,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-152.924,74	-273.609,27
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.107,88	-1.188,77
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	127.315,95	-323.088,34
C Årets resultat	-155.600	-61.400	525.946,88	-119.595
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
2.434.900	2.587.000	2.720.600,00	2.585.700,00	2.434.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.434.900	2.587.000	2.720.600,00	2.585.700,00	2.434.900	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
-193.503	-162.000	-190.361,04	-187.158,67	0	-86.503	-107.000
-43.000	-43.000	-100.437,29	-15.974,02	0	0	-43.000
-192.155	-170.164	-195.220,00	-157.369,82	0	-117.155	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.658	-375.164	-486.018,33	-360.502,51	0	-203.658	-225.000

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
-1.109.467	-965.013	-955.084,21	-1.027.296,07	1.000	-1.017.467	-93.000
-59.000	-55.000	-30.250,48	-39.292,79	0	0	-59.000
-88.200	-169.060	-19.113,72	-22.184,17	0	-56.200	-32.000
-97.000	-97.000	-61.173,75	-94.750,50	0	0	-97.000
-14.000	-153.446	-148.575,50	-153.660,94	0	0	-14.000
-54.000	-54.000	-41.474,02	-48.184,88	50.000	-85.000	-19.000
-8.000	-8.000	0,00	-1.524,14	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.429.667	-1.501.519	-1.255.671,68	-1.386.893,49	51.000	-1.163.667	-317.000

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
-263.925	-318.586	-163.556,14	-246.009,42	508.443	-561.718	-210.650
35.000	35.000	36.261,00	70.787,75	45.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.925	-283.586	-127.295,14	-175.221,67	553.443	-561.718	-220.650

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
-15.323	-15.353	10.218,10	-57.341,84	45.000	-8.823	-51.500
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
30.500	30.500	30.832,68	30.535,07	30.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.177	15.147	41.050,78	-26.806,77	75.500	-8.823	-51.500

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
-95.237	-77.445	-101.020,66	-75.756,09	0	0	-95.237
-57.000	-57.000	-56.681,25	-54.250,22	0	-18.500	-38.500
-48.000	-48.000	-34.369,14	-59.785,04	0	-13.200	-34.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.481	-120.836	-120.087,29	-114.554,02	0	-123.381	-3.100
-69.847	-74.021	-69.447,49	-101.844,48	0	-69.847	0
-69.847	-74.021	-69.447,86	-9.866,08	0	-69.847	0
-10.000	-10.000	-6.927,50	-18.588,60	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.774	-38.964	-40.155,20	0,00	0	0	-39.774
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.186	-500.287	-498.136,39	-434.644,53	0	-294.775	-221.411

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	-3.510	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-2.579,32	-3.201,92	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
259	519	1.556,68	778,34	259	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.124,33	4.286,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.241	-2.991	4.101,69	1.862,64	259	0	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-20.625,00	-48.290,30	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-66.319,04	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-49.657,39	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-152.924,74	-273.609,27	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	-1.107,88	-1.188,77	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	417.950,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	127.315,95	-323.088,34	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