

# ÅRSBUDGET 2022

for Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7863

CVR-nr. 58498416

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætning for Sørslev-Ejlby-Melby menighedsråd:

Menighedsrådet har i de kommende år delt målsætningen op i flere indsatsområder for at imødegå de økonomiske konsekvenser de forskellige ønsker måtte have.

Vi vil fortsat søge at arbejde på at lave de nødvendige opsparinger, således at de ydre og indre rammer til renovering/reparationer og udvikling er i orden.

I de kommende år vil vores fokus især være rettet mod at gøre vore kirkegårde grønnere.

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

Anlæg Budget 2022

kr. 150.000 Opsparing Udvendig kalkning tre kirker

kr. 50.000 Udgift Præstegård - kalkning

kr. 50.000 Udgift Maskiner kirkegård

kr. 250.000 I alt

Anlægsønsker udsat :

kr. 98.000 Melby kirke: renovering af kirkestole og paneler.

Kirkestole og paneler i Melby kirke er nedslidte og trænger til renovering.

Vi har i menighedsrådet flere gange drøftet situationen.

Vi har derfor efter råd og vejledning fra Stiftet fået indhentet to tilbud, som lyder på henholdsvis kr. 98.000 og kr. 99.500 inkl. moms.

Vi skal understrege, at der i tilbuddene er taget højde for, at proces og materielle opfylder gældende regler.

kr. 75.000 Ejlby Kirke, renovering af toiletbygning

kr. 350.000 Ejlby Kirke, indvendig kalkning:

Ejlby kirke trænger efterhånden til en indvendig kirkekalkning.

Vi søger om anlægsmidler hertil. Forventet udgift kr. ca. 350.000.

Ansøgt siden 2019

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.198.600	2.236.500	2.220.200,00	2.222.100,00
Driftsudgifter i alt	-2.240.600	-2.162.800	-2.187.423,19	-2.293.225,99
2 Kirkebygning og sognegård	-271.500	-315.600	-227.432,14	-364.307,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.000	0	-1.467,50	-2.227,75
2 Udgifter, øvrige drift	-237.500	-315.600	-225.964,64	-362.079,90
3 Kirkelige aktiviteter	-746.060	-889.030	-711.079,29	-788.819,77
3 Indtægter	0	0	0,00	292,00
3 Udgifter, løn	-565.560	-705.030	-592.304,79	-613.809,72
3 Udgifter, øvrige drift	-180.500	-184.000	-118.774,50	-175.302,05
4 Kirkegård	-1.003.940	-754.670	-1.052.970,79	-916.909,52
4 Indtægter	352.100	416.200	376.473,01	315.682,96
4 Udgifter, løn	-1.128.540	-955.486	-1.130.687,91	-986.262,66
4 Udgifter, øvrige drift	-227.500	-215.384	-298.755,89	-246.329,82
5 Præstebolig mv.	-6.000	4.000	-5.507,06	-15.290,13
5 Indtægter	85.000	100.000	84.603,33	83.808,86
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-96.000	-90.110,39	-99.098,99
6 Administration og fællesudgifter	-210.100	-208.600	-199.013,68	-188.821,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-61.000	-61.000	-51.752,45	-51.752,45
6 Udgifter, øvrige drift	-149.100	-147.600	-147.261,23	-137.069,51
7 Finansielle poster	-3.000	1.100	8.579,77	-19.076,96
A Resultat af drift	-42.000	73.700	32.776,81	-71.125,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	42.000	-73.700		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-339.424,29	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-50.000	0,00	-43.773,84
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	200.000	302.011,00	336.063,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	-104.025,40	-63.379,70
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-860,74	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	150.000	150.000	-142.299,43	228.909,46
C Årets resultat	108.000	223.700	-109.522,62	157.783
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	150.000		
+ 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	150.000	150.000		
+ 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)	-150.000	-150.000		
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
2.198.600	2.236.500	2.220.200,00	2.182.100,00	2.198.600	0	0
0	0	0,00	40.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.198.600	2.236.500	2.220.200,00	2.222.100,00	2.198.600	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
-185.500	-207.100	-139.288,37	-252.167,48	0	-34.000	-151.500
-28.000	-28.000	-42.735,57	-56.618,19	0	0	-28.000
-58.000	-80.500	-45.408,20	-55.521,98	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.500	-315.600	-227.432,14	-364.307,65	0	-34.000	-237.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-602.060	-730.030	-638.467,00	-669.429,10	0	-527.560	-74.500
-18.000	-22.000	-8.427,85	-8.156,83	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-84.000	-54.927,02	-76.016,38	0	0	-73.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-24.000	-24.000	-6.461,76	-15.846,67	0	-20.000	-4.000
-24.000	-24.000	-2.795,66	-19.370,79	0	-13.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.060	-889.030	-711.079,29	-788.819,77	0	-565.560	-180.500

#### 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
-1.003.940	-752.670	-1.058.777,79	-925.942,52	337.100	-1.128.540	-212.500
0	-2.000	5.807,00	9.033,00	15.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.003.940	-754.670	-1.052.970,79	-916.909,52	352.100	-1.128.540	-227.500

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	9.000	-11.507,06	-21.290,13	79.000	0	-91.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	-5.000	6.000,00	6.000,00	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	4.000	-5.507,06	-15.290,13	85.000	0	-91.000

### 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, øvrig drift
-7.500	-1.500	-7.496,50	-2.145,97	0	0	-7.500
-52.500	-63.500	-49.227,14	-49.105,19	0	-35.000	-17.500
-33.000	-30.000	-30.259,27	-31.773,60	0	-15.000	-18.000
-11.000	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	-11.000	0
-80.000	-80.000	-85.625,69	-79.306,11	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.850,00	-18.991,09	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.100	-16.100	-16.055,08	0,00	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.100	-208.600	-199.013,68	-188.821,96	0	-61.000	-149.100

### 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	-977,30	0	0	0
-2.500	0	-1.971,64	-194,40	0	0	-2.500
1.500	3.100	9.303,62	9.303,62	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	1.247,79	-27.208,88	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	1.100	8.579,77	-19.076,96	1.500	0	-4.500

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-339.424,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	0,00	-43.773,84	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-104.025,40	-63.379,70	0	0	-50.000
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
0	0	-860,74	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	200.000	150.000,00	305.000,00	250.000	0	0
0	0	152.011,00	31.063,00	0	0	0
150.000	150.000	-142.299,43	228.909,46	250.000	0	-100.000



## Budgetteringsrapport 1. Kapital hensat i stiftsmidlerne

Fyens Stift

Debitor: Nummer: 58498416

5. March 2021

Side 2

xkmkaswsguser05

X

Nummer	Navn	Regnskab			Budgetår			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total for	58498416 Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighed							
	GSK-aftaler før 2007 - hjemfald	87.482	137.618	206.312	148.681	92.233	245.959	166.925
	GSK-aftaler før 2007 - renter	28.893	27.079	8.109	3.635	3.357	2.871	2.387
	GSK-aftaler med rater - rateudbetaling	62.298	63.655	61.731	61.976	60.994	58.857	56.690
	GSK-aftaler med rater - årets indbetaling	-18.377	-63.024	0	0	0	0	0
	GSK-aftaler med rater - renter	13.584	13.214	4.273	1.977	1.822	1.673	1.527
	Renteafkast af Andet indlån med rente	8.509	8.509	2.836	1.418	1.418	1.418	1.418
	Renteafkast af Ekspropriationserstatninger	13	13	4	2	2	2	2
	Renteafkast af Tiendeafløsning	782	782	261	130	130	130	130
X	Total hjemfald og rater (118012)	149.780	201.273	268.043	210.657	153.227	304.816	223.615
X	Total renteafkast af gravstedskapitaler (255010)	42.477	40.293	12.383	5.612	5.180	4.543	3.914
X	Total renteafkast af andre kapitaler (255020)	9.304	9.304	3.101	1.551	1.551	1.551	1.551

SUM

201.561

250.870

↓  
283.527

217.820

↓  
159.958↓  
310.910