

ÅRSBUDGET 2022

for Veflinge Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7866

CVR-nr. 59003917

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Veflinge kirke 2022

Vi i menighedsrådet, vil forsat være med til at skabe et godt arbejdsmiljø for personalet og menighedsrådet.

Vi vil gerne være en åben kirke og skabe fælleskab, ved at fastholde et aktivitetsniveau, som appellerer bredt, så vi når flest mulige af sognets beboere. Det gør vi ved dels at udvikle nye ideer, dels at fastholde gamle traditioner.

Vi søger at bevare og udvide kontakten til sognets beboere ved at udgive et farverigt kirkeblad, udbygge hjemmesiden og være "Veflinge kirke på Facebook".

Vi arbejder med diakoni.

Det ligger os meget på sinde, at kirken er og forsat bliver et godt samlingssted for byens borgere.

Kirkens personale og menighedsråd vil i samarbejde bibeholde kirkens standart, så den forsat syner flot på bakketoppen.

På Veflinge menighedsråds vegne
Doris Krarup Mogensen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.414.100	1.314.650	1.554.150,00	1.500.035,00
Driftsudgifter i alt	-1.485.600	-1.385.400	-1.414.927,84	-1.377.997,38
2 Kirkebygning og sognegård	-189.918	-189.041	-135.813,66	-200.766,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-88.399	-88.847	-61.713,67	-74.058,80
2 Udgifter, øvrige drift	-101.519	-100.194	-74.099,99	-126.707,24
3 Kirkelige aktiviteter	-679.161	-671.815	-566.038,29	-583.867,99
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-555.036	-554.690	-488.558,80	-460.500,54
3 Udgifter, øvrige drift	-124.125	-117.125	-77.479,49	-123.367,45
4 Kirkegård	-409.786	-304.470	-428.993,93	-270.704,59
4 Indtægter	131.560	251.558	157.267,78	212.664,75
4 Udgifter, løn	-421.846	-421.846	-328.793,22	-349.188,70
4 Udgifter, øvrige drift	-119.500	-134.182	-257.468,49	-134.180,64
5 Præstebolig mv.	17.100	4.100	-86.059,97	-115.628,42
5 Indtægter	92.000	80.000	0,00	70.747,97
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-74.900	-75.900	-86.059,97	-186.376,39
6 Administration og fællesudgifter	-219.131	-225.950	-191.644,64	-205.835,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-88.500	-82.000	-83.064,86	-83.208,77
6 Udgifter, øvrige drift	-130.631	-143.950	-108.579,78	-122.627,00
7 Finansielle poster	-4.704	1.776	-6.377,35	-1.194,57
A Resultat af drift	-71.500	-70.750	139.222,16	122.037,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	71.500	45.750		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-25.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-87.000	0	-78.362,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-74.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	161.000	0	2.400.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.733.049,99	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	-411.412,49	0,00
C Årets resultat	-71.500	-70.750	-272.190,33	122.038
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.414.100	1.314.650	1.430.400,00	1.392.000,00	1.414.100	0	0
0	0	123.750,00	108.035,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.414.100	1.314.650	1.554.150,00	1.500.035,00	1.414.100	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.793	-145.293	-114.006,88	-153.923,18	0	-72.399	-73.394
-20.825	-20.000	-19.983,99	-21.648,21	0	0	-20.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.300	-23.748	-1.822,79	-25.194,65	0	-16.000	-7.300
-189.918	-189.041	-135.813,66	-200.766,04	0	-88.399	-101.519

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.326	-562.015	-502.709,99	-481.480,76	0	-535.501	-26.825
-35.300	-28.300	-12.339,92	-24.552,48	0	0	-35.300
-18.000	-18.000	0,00	-17.119,95	0	0	-18.000
-40.000	-40.000	-36.156,50	-39.897,89	0	0	-40.000
-13.535	-13.500	-12.036,22	-11.355,02	0	-13.535	0
-2.000	-2.000	0,00	-4.500,00	0	0	-2.000
-8.000	-8.000	-2.795,66	-4.961,89	0	-6.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.161	-671.815	-566.038,29	-583.867,99	0	-555.036	-124.125

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, øvrige drift
-419.786	-314.470	-429.277,33	-273.178,44	116.560	-421.846	-114.500
10.000	10.000	283,40	2.473,85	15.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.786	-304.470	-428.993,93	-270.704,59	131.560	-421.846	-119.500

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
17.100	4.100	-86.059,97	-115.628,42	92.000	0	-74.900
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
17.100	4.100	-86.059,97	-115.628,42	92.000	0	-74.900

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
-42.627	-49.140	-32.360,73	-42.489,38	0	0	-42.627
-72.400	-75.306	-48.969,79	-73.837,06	0	-27.400	-45.000
-25.900	-23.300	-29.915,44	-22.042,94	0	-11.100	-14.800
0	0	-10.254,68	-8.563,10	0	0	0
-60.872	-60.872	-57.964,88	-57.503,29	0	-50.000	-10.872
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.925	-5.925	-100,00	-1.400,00	0	0	-5.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.407	-11.407	-12.079,12	0,00	0	0	-11.407
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.131	-225.950	-191.644,64	-205.835,77	0	-88.500	-130.631

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
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
296	1.776	1.775,98	1.775,98	296	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.153,33	-2.970,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.704	1.776	-6.377,35	-1.194,57	296	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-87.000	0	-78.362,50	0,00	0	0	-87.000
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	-74.000	0	0,00	0,00	0	0	-74.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-2.733.049,99	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	161.000	0	0,00	0,00	161.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	2.400.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-411.412,49	0,00	161.000	0	-161.000

