

ÅRSBUDGET 2022

for Agedrup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7868

CVR-nr. 16459712

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

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.901.000	1.972.437	2.405.756,64	2.123.314,59
Driftsudgifter i alt	-1.901.000	-1.972.437	-2.464.873,19	-2.379.323,65
2 Kirkebygning og sognegård	-225.683	-276.833	-677.333,15	-515.071,26
2 Indtægter	3.500	3.500	120,45	8.500,00
2 Udgifter, løn	-13.167	-18.818	-32.720,32	-5.522,74
2 Udgifter, øvrige drift	-216.016	-261.515	-644.733,28	-518.048,52
3 Kirkelige aktiviteter	-800.750	-944.193	-771.462,42	-847.839,05
3 Indtægter	0	0	9.426,00	18.807,00
3 Udgifter, løn	-444.151	-591.193	-586.193,78	-613.342,78
3 Udgifter, øvrige drift	-356.599	-353.000	-194.694,64	-253.303,27
4 Kirkegård	-466.548	-361.185	-478.763,13	-314.346,48
4 Indtægter	161.256	178.021	175.360,20	237.536,12
4 Udgifter, løn	-33.698	-33.601	-26.897,05	-55.511,58
4 Udgifter, øvrige drift	-594.106	-505.605	-627.226,28	-496.371,02
5 Præstebolig mv.	25.438	18.486	-138.413,44	-312.410,99
5 Indtægter	98.629	98.629	123.094,51	135.101,33
5 Udgifter, løn	-13.167	-13.119	-15.179,93	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-60.024	-67.024	-246.328,02	-447.512,32
6 Administration og fællesudgifter	-431.057	-348.573	-389.497,72	-386.858,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-217.536	-154.998	-202.671,68	-190.966,98
6 Udgifter, øvrige drift	-213.521	-193.575	-186.826,04	-195.891,76
7 Finansielle poster	-2.400	-60.139	-9.403,33	-2.797,13
A Resultat af drift	0	0	-59.116,55	-256.009,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-130.625,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	25.000	25.000,00	25.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	887,37	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	25.000	-104.737,63	25.000,00
C Årets resultat	50.000	25.000	-163.854,18	-231.009
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	25.000		
+ 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	50.000	25.000		
+ 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)	-50.000	-25.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.901.000	1.972.437	2.346.000,00	1.656.000,00	1.901.000	0	0
0	0	59.756,64	467.314,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.901.000	1.972.437	2.405.756,64	2.123.314,59	1.901.000	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
-98.600	-53.600	-427.813,07	-169.851,58	0	0	-98.600
-30.000	-25.000	-42.406,74	-64.217,24	0	0	-30.000
-82.668	-183.818	-194.250,84	-267.987,44	3.500	-13.167	-73.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.415	-14.415	-12.862,50	-13.015,00	0	0	-14.415
-225.683	-276.833	-677.333,15	-515.071,26	3.500	-13.167	-216.016

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
-491.282	-541.032	-481.781,71	-496.359,23	0	-356.983	-134.299
-85.000	-110.960	-36.906,26	-74.236,33	0	0	-85.000
-8.000	-8.000	-4.500,00	-4.200,00	0	0	-8.000
-111.631	-93.738	-93.320,61	-78.733,21	0	-44.331	-67.300
0	-67.332	-62.336,46	-73.289,68	0	0	0
-68.837	-80.233	-69.673,02	-88.591,53	0	-42.837	-26.000
-36.000	-42.898	-22.944,36	-32.429,07	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.750	-944.193	-771.462,42	-847.839,05	0	-444.151	-356.599

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
-448.198	-342.835	-455.355,60	-286.900,98	147.756	-33.698	-562.256
-18.350	-18.350	-23.407,53	-27.445,50	13.500	0	-31.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.548	-361.185	-478.763,13	-314.346,48	161.256	-33.698	-594.106

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
-24.567	-31.519	-186.701,44	-362.560,99	48.624	-13.167	-60.024
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
50.005	50.005	48.288,00	50.150,00	50.005	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.438	18.486	-138.413,44	-312.410,99	98.629	-13.167	-60.024

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
-177.740	-87.341	-138.332,01	-118.306,00	0	-95.180	-82.560
-125.600	-105.900	-93.428,88	-100.235,30	0	-58.000	-67.600
-20.700	-20.700	-29.588,11	-49.930,44	0	0	-20.700
0	-5.000	-177,00	0,00	0	0	0
-71.352	-74.971	-83.148,67	-83.226,43	0	-64.356	-6.996
0	-18.996	-7.345,56	-12.337,57	0	0	0
0	0	-2.149,93	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-5.200,00	-22.823,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.665	-27.665	-30.127,56	0,00	0	0	-27.665
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.057	-348.573	-389.497,72	-386.858,74	0	-217.536	-213.521

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
-3.000	-1.356	-2.313,12	0,00	-3.000	0	0
600	1.904	951,74	1.903,48	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.041,95	-4.700,61	0	0	0
0	-60.687	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-60.139	-9.403,33	-2.797,13	-2.400	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	-130.625,00	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	887,37	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	25.000	25.000,00	25.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	25.000	-104.737,63	25.000,00	50.000	0	0

