

ÅRSBUDGET 2022

for Mesinge-Viby Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7873

CVR-nr. 61659528

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	1.725.000	1.950.000	2.093.686,00	1.800.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.775.000	-1.950.000	-2.096.710,66	-1.716.016,86
2 Kirkebygning og sognegård	-398.712	-367.720	-395.559,74	-354.623,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.212	-27.720	-37.427,68	-26.119,02
2 Udgifter, øvrige drift	-372.500	-340.000	-358.132,06	-328.504,09
3 Kirkelige aktiviteter	-620.031	-623.800	-634.024,31	-687.172,43
3 Indtægter	10.000	10.000	10.320,00	19.360,00
3 Udgifter, løn	-508.531	-512.300	-497.828,58	-504.830,29
3 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-121.500	-146.515,73	-201.702,14
4 Kirkegård	-428.370	-535.706	-758.290,68	-379.095,85
4 Indtægter	232.574	232.574	235.296,70	252.307,41
4 Udgifter, løn	-515.444	-532.780	-668.862,65	-494.860,89
4 Udgifter, øvrige drift	-145.500	-235.500	-324.724,73	-136.542,37
5 Præstebolig mv.	-77.688	-25.200	6.706,42	-15.482,53
5 Indtægter	137.000	137.000	154.775,40	138.575,40
5 Udgifter, løn	-43.688	-46.200	-59.609,25	-40.779,39
5 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-116.000	-88.459,73	-113.278,54
6 Administration og fællesudgifter	-243.275	-243.275	-236.316,80	-246.142,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-123.000	-123.000	-101.045,69	-120.219,37
6 Udgifter, øvrige drift	-120.275	-120.275	-135.271,11	-125.923,15
7 Finansielle poster	-6.924	-154.299	-79.225,55	-33.500,42
A Resultat af drift	-50.000	0	-3.024,66	83.983,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-180.000	-170.000	1.346.356,25	-4.674.862,97
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-107.610,05	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.520.000	465.000	870.000,00	515.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.344,46	-6.500,33
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	18.937,00
B Resultat af anlæg	1.340.000	295.000	2.104.401,74	-4.147.426,30
C Årets resultat	1.290.000	295.000	2.101.377,08	-4.063.443
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.340.000	295.000		
+ 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	1.280.000	235.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	60.000	60.000		
+ 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)	-1.340.000	-295.000		
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
1.725.000	1.950.000	1.900.000,00	1.800.000,00	1.725.000	0	0
0	0	193.686,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.725.000	1.950.000	2.093.686,00	1.800.000,00	1.725.000	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
-245.712	-229.720	-230.332,40	-188.817,25	0	-26.212	-219.500
-57.000	-57.000	-36.564,71	-57.867,21	0	0	-57.000
-86.000	-71.000	-121.795,83	-90.939,85	0	0	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.866,80	-16.998,80	0	0	-10.000
-398.712	-367.720	-395.559,74	-354.623,11	0	-26.212	-372.500

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, øvrig drift
0	0	-53.256,56	-131.408,92	0	0	0
-500.431	-504.200	-485.766,51	-451.597,13	0	-480.431	-20.000
-46.000	-46.000	-31.351,86	-27.027,22	0	0	-46.000
-13.000	-13.000	-10.105,90	-19.302,08	10.000	0	-23.000
-25.000	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	0	0	-25.000
-18.550	-18.550	-16.197,86	-14.994,79	0	-12.550	-6.000
-12.550	-12.550	-11.845,62	-13.631,89	0	-12.550	0
-4.000	-4.000	0,00	-3.710,40	0	-3.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-620.031	-623.800	-634.024,31	-687.172,43	10.000	-508.531	-121.500

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
-424.370	-531.706	-755.284,43	-375.865,85	232.574	-515.444	-141.500
-4.000	-4.000	-3.006,25	-3.230,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.370	-535.706	-758.290,68	-379.095,85	232.574	-515.444	-145.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.688	-88.200	-53.335,58	-79.374,53	74.000	-43.688	-171.000
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
63.000	63.000	60.042,00	63.892,00	63.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.688	-25.200	6.706,42	-15.482,53	137.000	-43.688	-171.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.396	-26.396	-49.493,31	-36.391,06	0	0	-26.396
-76.000	-76.000	-69.618,63	-82.178,60	0	-28.000	-48.000
-41.500	-41.500	-40.351,39	-46.275,87	0	-22.000	-19.500
-14.000	-14.000	-13.775,52	-13.775,52	0	-14.000	0
-64.308	-64.308	-60.162,22	-56.103,97	0	-59.000	-5.308
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	9.146,31	-11.417,50	0	0	-10.000
0	0	-116,40	0,00	0	0	0
-11.071	-11.071	-11.945,64	0,00	0	0	-11.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.275	-243.275	-236.316,80	-246.142,52	0	-123.000	-120.275

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.000	-46.375	-67.005,78	-32.511,11	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.068,97	-7.935,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.076	2.076	3.114,26	6.228,52	9.076	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.265,06	717,86	0	0	0
0	-110.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.924	-154.299	-79.225,55	-33.500,42	9.076	0	-16.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-180.000	-60.000	1.356.981,25	-4.674.862,97	0	0	-180.000
81 Sognegård	0	-110.000	-10.625,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-107.610,05	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	-4.344,46	-6.500,33	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	18.937,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.520.000	465.000	870.000,00	515.000,00	1.520.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.340.000	295.000	2.104.401,74	-4.147.426,30	1.520.000	0	-180.000

