

ÅRSBUDGET 2022

for Åsum Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7878

CVR-nr. 53707319

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

--

--

Budgetønsker 2022

reparation af stensætning på vestsiden af kirken.	incl. moms kr. 89.500,00
--	--------------------------

Det er alene et overslag. Vi har forsøgt at få tilbud.
Men de 2 vi har spurgt har sagt de kun ønsker at give et overslag,
da det kan gå både op eller ned.Den 1. vi spurgte, er sprunget fra.

Bilag 1 vedlægges

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	959.000	982.495	1.333.000,00	1.041.000,00
Driftsudgifter i alt	-959.000	-982.495	-869.761,48	-878.742,70
2 Kirkebygning og sognegård	-182.126	-183.650	-209.700,96	-127.132,85
2 Indtægter	30.000	30.000	33.150,00	30.000,00
2 Udgifter, løn	-33.800	-33.450	-11.178,97	-34.477,84
2 Udgifter, øvrige drift	-178.326	-180.200	-231.671,99	-122.655,01
3 Kirkelige aktiviteter	-219.100	-235.075	-287.152,58	-216.099,86
3 Indtægter	0	0	27.751,60	557,45
3 Udgifter, løn	-175.900	-172.575	-260.440,61	-163.036,70
3 Udgifter, øvrige drift	-43.200	-62.500	-54.463,57	-53.620,61
4 Kirkegård	-330.524	-316.705	-223.185,63	-337.094,39
4 Indtægter	156.976	85.670	148.943,74	154.201,23
4 Udgifter, løn	-253.500	-250.875	-278.794,35	-313.292,17
4 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-151.500	-93.335,02	-178.003,45
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-227.250	-204.320	-155.068,09	-198.520,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-81.600	-74.300	-79.201,55	-90.814,90
6 Udgifter, øvrige drift	-145.650	-130.020	-75.866,54	-107.705,65
7 Finansielle poster	0	-42.745	5.345,78	104,95
A Resultat af drift	0	0	463.238,52	162.257,30
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	-815.372,67	-127.455,92
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	35.000	30.000	30.000,00	404.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	212,93
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	35.000	30.000	-785.372,67	276.757,01
C Årets resultat	35.000	30.000	-322.134,15	439.014
E Heraf til balanceposter (=C-A)	35.000	30.000		
+ 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	35.000	30.000		
+ 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)	-35.000	-30.000		
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, øvrige drift
959.000	982.495	1.333.000,00	1.041.000,00	959.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
959.000	982.495	1.333.000,00	1.041.000,00	959.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.126	-197.650	-231.734,35	-152.772,85	0	-33.800	-162.326
-16.000	-16.000	-11.116,61	-4.360,00	0	0	-16.000
30.000	30.000	33.150,00	30.000,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.126	-183.650	-209.700,96	-127.132,85	30.000	-33.800	-178.326

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-1.032,78	0	0	0
-165.100	-168.075	-241.980,99	-166.411,49	0	-138.900	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-9.654,40	0	0	-6.000
-11.000	-11.000	-15.484,16	-10.000,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.000	0,00	0,00	0	-16.000	0
-21.000	-35.000	-29.687,43	-29.001,19	0	-21.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.100	-235.075	-287.152,58	-216.099,86	0	-175.900	-43.200

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
-316.524	-301.705	-220.516,20	-336.599,68	156.976	-253.500	-220.000
-14.000	-15.000	-2.669,43	-494,71	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.524	-316.705	-223.185,63	-337.094,39	156.976	-253.500	-234.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-22.100	-13.200	-9.346,47	-6.306,17	0	0	-22.100
-84.500	-77.500	-83.840,39	-108.782,78	0	-15.000	-69.500
-30.600	-27.500	-18.305,64	-47.368,64	0	-11.000	-19.600
-15.000	-13.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-51.750	-50.300	-37.738,71	-36.062,96	0	-40.600	-11.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-13.820	0,00	0,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.300	-9.000	-5.836,88	0,00	0	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.250	-204.320	-155.068,09	-198.520,55	0	-81.600	-145.650

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
0	0	0,00	104,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.345,78	0,00	0	0	0
0	-42.745	0,00	0,00	0	0	0
0	-42.745	5.345,78	104,95	0	0	0

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	-815.372,67	-127.455,92	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
0	0	0,00	212,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.000	30.000	30.000,00	404.000,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.000	30.000	-785.372,67	276.757,01	35.000	0	0

Bilag 1.



Asum menighedsråd.
Hyldegårdsvej 23, Seden
5240 Odense NØ

7878

Dato: 02/06/2021

Tilbudsnr. 201790

Hej Anette og Karin.

Tak for en hyggelig rundvisning på jeres fine kirke i Åsum.

Hermed fremsender jeg jeres overslag, vedr. diverse reparationer på stensætninger, som efterspurgt.

Varighed tra to-tre uger, samt brug af diverse maskiner, kampesten og vognmand.

Obseveringer ved mødet: Rottehuller, udvaskning og manglende beplantning.! Disse problematikker vil være fornuftigt at kigge på i nærmeste fremtid.

Ved accept af fremsendte overslag vil opgaven kunne løftes ultimo tredje kvartal 2021.

ved eventuelle spørgsmål er i velkomne til at kontakte mig, på mobilen.

Mvh.

anlægsgartner

Morten Kaas.

Overslag vedr: Rep. diverse stensætninger Åsum kirke.

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
Kampesten Ø 200-400/ca.	4,00	ton	300,00	1.200,00
Vognmand/diverse/ca.	4,00	timer	750,00	3.000,00
Maskiner/generelt/ca.	1,00	stk.	7.000,00	7.000,00
beskyttelsesplader/fiber/ca.	20,00	stk.	20,00	400,00
Timer/udførelse/ca.	150,00	timer	400,00	60.000,00
Subtotal				71.600,00
Moms (25,00%)				17.900,00
Total DKK				89.500,00