

ÅRSBUDGET 2022

for Fraugde Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7879

CVR-nr. 86338319

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Synliggøre og udvikle det kirken står for med udgangspunkt i den kristne tro. Kirken skal være ståsted for at fastholde troen på det kristne evangelium, og være åben overfor den udvikling der sker med mennesker og livsvilkår i et samfund i bevægelse. Kirken kan indgå i et samarbejde med foreninger og enkeltpersoner i sognet, og koordinere og udvikle et fælles miljø til glæde og gavn for alle.

Det vil vi gøre ved at:

1. Skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens præster, øvrige ansatte og frivillige.
2. Give mulighed for et samlingssted for alle uanset socialt, politisk, aldersmæssigt og anden baggrund.
3. Udgive kirkeblad og udbygge brugen af elektroniske medier.
4. Være synlig - og åben overfor forslag, herunder lytte til og indhente ideer om behov og ønsker fra sognets beboere, ved f.eks. at invitere grupper og enkeltpersoner til inspiration og debat om kirkens placering i et moderne samfund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsbevilling kr.200.000: Skitse til projekt Sognegård

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.784.000	3.360.206	2.246.000,00	2.500.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.784.000	-3.360.206	-2.250.046,73	-2.611.863,00
2 Kirkebygning og sognegård	-300.825	-298.465	-271.678,96	-328.822,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-138.825	-138.465	-135.971,73	-134.354,69
2 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-160.000	-135.707,23	-194.468,03
3 Kirkelige aktiviteter	-1.201.771	-1.122.350	-1.095.476,22	-1.177.934,62
3 Indtægter	0	0	14.226,00	16.456,00
3 Udgifter, løn	-977.271	-901.350	-901.782,37	-878.041,78
3 Udgifter, øvrige drift	-224.500	-221.000	-207.919,85	-316.348,84
4 Kirkegård	-995.484	-1.036.231	-631.652,05	-825.260,56
4 Indtægter	367.300	439.200	590.175,50	375.365,14
4 Udgifter, løn	-1.153.355	-1.089.786	-995.955,47	-990.103,39
4 Udgifter, øvrige drift	-209.429	-385.645	-225.872,08	-210.522,31
5 Præstebolig mv.	1.830	-497.154	-15.612,25	-72.996,60
5 Indtægter	95.000	95.000	71.309,60	90.401,17
5 Udgifter, løn	-6.170	-6.154	-6.043,20	-5.971,36
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-586.000	-80.878,65	-157.426,41
6 Administration og fællesudgifter	-282.250	-266.650	-242.704,37	-210.963,37
6 Indtægter	0	0	0,00	4.975,00
6 Udgifter, løn	-65.500	-56.500	-55.063,22	-54.315,60
6 Udgifter, øvrige drift	-216.750	-210.150	-187.641,15	-161.622,77
7 Finansielle poster	-5.500	-139.356	7.077,12	4.114,87
A Resultat af drift	0	0	-4.046,73	-111.863,00
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))	-200.000	0	-247.841,35	-155.022,99
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	0	350.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.633,25	-4.310,29
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	98.525,40	-159.333,28
C Årets resultat	0	0	94.478,67	-271.196
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.784.000	3.360.206	2.246.000,00	2.500.000,00	2.784.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.784.000	3.360.206	2.246.000,00	2.500.000,00	2.784.000	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
-191.125	-188.925	-174.411,44	-189.253,52	0	-77.125	-114.000
-23.000	-23.000	-18.000,00	-20.638,75	0	0	-23.000
-86.700	-86.540	-79.267,52	-118.930,45	0	-61.700	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.825	-298.465	-271.678,96	-328.822,72	0	-138.825	-162.000

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	-20.544,44	0	0	0
-786.771	-753.850	-770.725,52	-789.613,24	0	-703.771	-83.000
-165.000	-158.000	-137.796,54	-171.401,59	0	-127.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.500	-95.500	-88.891,41	-99.122,41	0	-31.500	-64.000
-39.000	0	0,00	0,00	0	-39.000	0
-54.500	-54.000	-52.729,45	-45.282,47	0	-45.000	-9.500
-61.000	-61.000	-45.333,30	-51.970,47	0	-31.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.201.771	-1.122.350	-1.095.476,22	-1.177.934,62	0	-977.271	-224.500

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
-994.229	-1.035.000	-647.093,03	-832.138,28	351.300	-1.144.100	-201.429
-1.255	-1.231	15.440,98	6.877,72	16.000	-9.255	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-995.484	-1.036.231	-631.652,05	-825.260,56	367.300	-1.153.355	-209.429

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.830	-497.154	-15.612,25	-33.996,59	95.000	-6.170	-87.000
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
0	0	0,00	-39.000,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.830	-497.154	-15.612,25	-72.996,60	95.000	-6.170	-87.000

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, øvrige drift
-42.000	-39.000	-35.209,93	-28.013,77	0	0	-42.000
-96.000	-94.400	-89.958,86	-69.164,59	0	-19.000	-77.000
-43.000	-37.000	-32.399,50	-60.450,52	0	-15.000	-28.000
-22.500	-20.500	-18.000,00	-18.126,25	0	-22.500	0
-18.750	-15.750	-12.969,22	-11.629,94	0	-9.000	-9.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-12.964,50	-23.578,30	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-41.202,36	0,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.250	-266.650	-242.704,37	-210.963,37	0	-65.500	-216.750

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, øvrige 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
-6.000	0	-5.637,70	-1.110,52	0	0	-6.000
500	1.100	3.458,20	3.458,20	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.256,62	1.767,19	0	0	0
0	-140.456	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-139.356	7.077,12	4.114,87	500	0	-6.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
				2022	2021	2020
0	0	-247.841,35	-155.022,99	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.633,25	-4.310,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	0	350.000,00	0,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	98.525,40	-159.333,28	200.000	0	-200.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0