

ÅRSBUDGET 2022

for Allerup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7880

CVR-nr. 17824228

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for Allerup Sogn er en udbygning af kirkegangen i sognet. Dette skal ske gennem gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer i sognet med kirkeligt indhold og i et fortsat udnyttet samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Drift: Renovering af indgangsparti ved kirken således at kistetransport forbedres
kr.255.000
Ekstra bevilling kr. 135.000
Frie midler kr. 120.000

Anlæg:

kr. 50.000 opsparing kalkning af kirke
kr. 30.000 opsparing kalkning af præstegård
kr. 80.000 samlet anlægsbevilling

Kirken blev kalket i 2020, næste gang 2024

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.081.000	1.035.815	1.262.287,00	1.026.342,19
Driftsudgifter i alt	-1.201.000	-1.035.815	-1.206.636,64	-1.034.518,27
2 Kirkebygning og sognegård	-507.195	-250.695	-393.747,17	-324.259,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-77.595	-78.095	-73.828,19	-89.902,04
2 Udgifter, øvrige drift	-429.600	-172.600	-319.918,98	-234.357,93
3 Kirkelige aktiviteter	-437.545	-428.255	-322.707,33	-408.292,55
3 Indtægter	0	0	0,00	10.192,00
3 Udgifter, løn	-295.045	-291.645	-253.921,92	-235.469,80
3 Udgifter, øvrige drift	-142.500	-136.610	-68.785,41	-183.014,75
4 Kirkegård	-124.680	-104.730	-117.793,80	-101.359,61
4 Indtægter	47.000	53.900	53.593,33	52.075,94
4 Udgifter, løn	-116.130	-107.630	-112.993,88	-104.355,46
4 Udgifter, øvrige drift	-55.550	-51.000	-58.393,25	-49.080,09
5 Præstebolig mv.	-50.730	-148.570	-306.077,95	-135.834,50
5 Indtægter	113.400	113.400	116.115,31	110.488,60
5 Udgifter, løn	-55.130	-54.970	-40.813,88	-57.655,69
5 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-207.000	-381.379,38	-188.667,41
6 Administration og fællesudgifter	-80.950	-80.700	-66.529,19	-65.056,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-43.000	-39.000	-39.330,30	-39.391,66
6 Udgifter, øvrige drift	-37.950	-41.700	-27.198,89	-25.665,13
7 Finansielle poster	100	-22.865	218,80	285,15
A Resultat af drift	-120.000	0	55.650,36	-8.176,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	120.000	106.135		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	106.135		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-198.125,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	80.000	65.000	65.000,00	65.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-37.500,00	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	80.000	65.000	-170.625,00	65.000,00
C Årets resultat	-40.000	65.000	-114.974,64	56.824
E Heraf til balanceposter (=C-A)	80.000	65.000		
+ 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	80.000	65.000		
+ 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)	-80.000	-65.000		
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, øvrig drift
1.081.000	1.035.815	1.190.000,00	966.000,00	1.081.000	0	0
0	0	72.287,00	60.342,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.081.000	1.035.815	1.262.287,00	1.026.342,19	1.081.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.095	-100.595	-85.987,90	-106.374,30	0	-17.595	-337.500
-27.100	-27.100	-40.049,44	-18.377,50	0	0	-27.100
-125.000	-123.000	-267.709,83	-199.508,17	0	-60.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.195	-250.695	-393.747,17	-324.259,97	0	-77.595	-429.600

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, øvrig drift
-20.000	-14.110	0,00	-79.821,17	0	0	-20.000
-296.545	-293.145	-239.204,17	-242.105,65	0	-234.045	-62.500
-23.000	-23.000	-7.401,56	-17.141,22	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-33.000	-32.042,81	-31.361,31	0	-13.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-31.500	-28.581,27	-18.106,15	0	-30.000	-1.500
-33.500	-33.500	-15.477,52	-19.757,05	0	-18.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.545	-428.255	-322.707,33	-408.292,55	0	-295.045	-142.500

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, øvrig drift
-94.050	-74.100	-114.635,16	-98.643,98	43.500	-95.000	-42.550
-30.630	-30.630	-3.158,64	-2.715,63	3.500	-21.130	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.680	-104.730	-117.793,80	-101.359,61	47.000	-116.130	-55.550

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
-79.130	-176.970	-334.457,95	-164.214,50	85.000	-55.130	-109.000
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
28.400	28.400	28.380,00	28.380,00	28.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.730	-148.570	-306.077,95	-135.834,50	113.400	-55.130	-109.000

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, øvrig drift
-1.000	-1.000	-1.538,90	-1.932,56	0	0	-1.000
-30.500	-29.500	-29.137,86	-27.991,99	0	-15.000	-15.500
-17.000	-16.000	-11.298,29	-14.335,39	0	-9.000	-8.000
-12.000	-11.000	-11.000,04	-11.063,10	0	-12.000	0
-12.000	-14.750	-9.921,98	-9.733,75	0	-7.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.450	-3.450	-3.632,12	0,00	0	0	-3.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.950	-80.700	-66.529,19	-65.056,79	0	-43.000	-37.950

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	0,00	0	0	0
100	200	510,94	510,94	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-292,14	-225,79	0	0	0
0	-23.065	0,00	0,00	0	0	0
100	-22.865	218,80	285,15	100	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	-198.125,00	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	-37.500,00	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	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	80.000	65.000	65.000,00	65.000,00	80.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	80.000	65.000	-170.625,00	65.000,00	80.000	0	0

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	0	0	0	0	0