

ÅRSBUDGET 2022

for Davinde Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7881

CVR-nr. 17824716

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at prioritere de kirkelige aktiviteter meget højt og fortsat at tilbyde alternative kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nyt antependium kr. 15.000

Trailer til opbevaring af kistebegravelses materiale kr. 45.000

Renter stiftsmiddellån kr. 22.457

Afdrag lån kr. 171.100

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	591.457	522.750	491.693,10	741.000,00
Driftsudgifter i alt	-591.457	-522.750	-755.175,71	-654.544,22
2 Kirkebygning og sognegård	-99.500	-84.500	-318.407,68	-164.026,58
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-84.500	-318.407,68	-164.026,58
3 Kirkelige aktiviteter	-348.900	-317.900	-368.991,95	-431.409,28
3 Indtægter	0	0	2.080,00	0,00
3 Udgifter, løn	-272.600	-241.600	-279.878,89	-270.314,10
3 Udgifter, øvrige drift	-76.300	-76.300	-91.193,06	-161.095,18
4 Kirkegård	-43.607	1.100	20.036,11	44.401,62
4 Indtægter	41.300	41.000	77.175,92	80.052,37
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.662,30
4 Udgifter, øvrige drift	-84.907	-39.900	-57.139,81	-33.988,45
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	-99.650	-96.650	-88.990,08	-103.688,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-36.000	-36.000,12	-36.126,20
6 Udgifter, øvrige drift	-60.650	-60.650	-52.989,96	-67.562,18
7 Finansielle poster	200	-24.800	1.177,89	178,40
A Resultat af drift	0	0	-263.482,61	86.455,78
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	-21.000,00	-185.733,35
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	171.100	171.100	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	171.100	171.100	-21.000,00	-185.733,35
C Årets resultat	171.100	171.100	-284.482,61	-99.278
E Heraf til balanceposter (=C-A)	171.100	171.100		
+ 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	171.100	171.100		
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)	-171.100	-171.100		
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
591.457	522.750	465.000,00	741.000,00	591.457	0	0
0	0	26.693,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
591.457	522.750	491.693,10	741.000,00	591.457	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
-89.500	-74.500	-281.534,96	-73.351,39	0	0	-89.500
-10.000	-10.000	-36.872,72	-90.675,19	0	0	-10.000
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
-99.500	-84.500	-318.407,68	-164.026,58	0	0	-99.500

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	0,00	-37.369,25	0	0	0
-239.300	-230.800	-222.108,17	-222.199,92	0	-207.100	-32.200
-14.000	-14.000	-6.158,58	-15.398,26	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.600	-33.600	-35.881,90	-57.514,42	0	-13.000	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-26.000	-77.797,27	-50.826,66	0	-25.000	-6.000
-30.500	-13.000	-26.546,03	-47.600,77	0	-27.500	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-348.900	-317.900	-368.991,95	-431.409,28	0	-272.600	-76.300

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
1.393	1.100	22.387,00	43.684,12	37.300	0	-35.907
-45.000	0	-2.350,89	717,50	4.000	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.607	1.100	20.036,11	44.401,62	41.300	0	-84.907

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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-5.000	-5.644,80	-6.366,85	0	0	-5.000
-54.500	-53.500	-51.430,96	-68.392,96	0	-15.000	-39.500
-10.000	-10.000	-7.444,59	-7.454,65	0	-6.000	-4.000
-11.000	-10.000	-10.000,08	-11.152,46	0	-11.000	0
-14.750	-13.750	-9.783,65	-10.321,46	0	-7.000	-7.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-200,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-4.400	-4.486,00	0,00	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.650	-96.650	-88.990,08	-103.688,38	0	-39.000	-60.650

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-25.000	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
200	200	604,02	604,02	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	573,87	-425,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	-24.800	1.177,89	178,40	200	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	-21.000,00	-185.733,35	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	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	171.100	171.100	0,00	0,00	171.100	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	171.100	171.100	-21.000,00	-185.733,35	171.100	0	0

