

ÅRSBUDGET 2022

for Rønninge Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7882

CVR-nr. 18037815

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rønninge Meningsråd ønsker i 2022 at fokusere på stabilitet og konsolidering. Både i relation til aktiviteter og økonomi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlæg:

Udskiftning af varmeanlæg i kirken kr. 500.000 inkl. moms
Sognegården, installation af varmepumpe kr. 60.000 inkl. moms

Etablering af materiale-gård kr. 310.000 inkl. moms

Anlægsbevilling 2022 kr. 200.000

Anlægsopsparing (2020) hæves kr. 50.000.

Videreførte anlægsmidler (2020) kr. 47.500

Forbrug af frie midler kr. 12.500

Maling præstegård opsparing kr. 20.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Opspartede anlægsmidler til nyt lydanlæg (2021) kr. 50.000

Opspartede anlægsmidler til opdeling af annekset til personale kirkegård (2020)
kr. 50.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.250.000	2.480.000	2.341.875,00	2.261.988,00
Driftsudgifter i alt	-2.295.000	-2.480.000	-1.990.752,05	-2.240.906,46
2 Kirkebygning og sognegård	-202.000	-202.000	-162.804,33	-194.442,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-202.000	-162.804,33	-194.442,93
3 Kirkelige aktiviteter	-1.180.116	-1.212.720	-1.022.889,04	-1.010.228,98
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-807.116	-794.720	-760.609,88	-748.404,76
3 Udgifter, øvrige drift	-373.000	-418.000	-262.279,16	-261.824,22
4 Kirkegård	-430.434	-438.680	-397.357,95	-623.963,72
4 Indtægter	347.389	363.700	335.455,39	259.400,01
4 Udgifter, løn	-541.984	-541.780	-462.377,93	-639.639,85
4 Udgifter, øvrige drift	-235.839	-260.600	-270.435,41	-243.723,88
5 Præstebolig mv.	13.000	13.000	32.152,46	-11.901,83
5 Indtægter	101.000	101.000	124.102,92	97.189,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-88.000	-91.950,46	-109.091,23
6 Administration og fællesudgifter	-495.700	-510.100	-435.000,08	-381.064,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-214.700	-214.500	-227.500,79	-223.965,89
6 Udgifter, øvrige drift	-281.000	-295.600	-207.499,29	-157.098,63
7 Finansielle poster	250	-129.500	-4.853,11	-19.304,48
A Resultat af drift	-45.000	0	351.122,95	21.081,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-560.000	-50.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-310.000	0	0,00	-172.800,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	780.000	75.000	915.000,00	460.000,00
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	-90.000	25.000	915.000,00	287.200,00
C Årets resultat	-135.000	25.000	1.266.122,95	308.282
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-90.000	25.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	12.500	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	47.500	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	50.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	20.000	25.000		
+ 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)	90.000	-25.000		
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, øvrige drift
2.250.000	2.480.000	2.310.000,00	2.250.000,00	2.250.000	0	0
0	0	31.875,00	11.988,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.250.000	2.480.000	2.341.875,00	2.261.988,00	2.250.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-110.000	-91.346,73	-102.078,28	0	0	-110.000
-32.000	-32.000	-33.158,76	-20.677,50	0	0	-32.000
-60.000	-60.000	-38.298,84	-71.687,15	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.000	-202.000	-162.804,33	-194.442,93	0	0	-202.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814.886	-803.520	-805.162,86	-805.943,85	0	-665.886	-149.000
-25.000	-35.000	-33.789,23	-18.371,42	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.000	-128.000	-78.907,05	-76.876,10	0	0	-128.000
-25.000	-33.000	-2.466,00	-2.466,00	0	-22.000	-3.000
-114.230	-130.200	-35.306,91	-70.308,61	0	-109.230	-5.000
-73.000	-83.000	-67.256,99	-36.263,00	0	-10.000	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.180.116	-1.212.720	-1.022.889,04	-1.010.228,98	0	-807.116	-373.000

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, øvrige drift
-413.434	-421.680	-391.335,35	-599.563,17	347.389	-541.984	-218.839
-17.000	-17.000	-6.022,60	-24.400,55	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.434	-438.680	-397.357,95	-623.963,72	347.389	-541.984	-235.839

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
13.000	13.000	32.152,46	-11.901,83	101.000	0	-88.000
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	0,00	0,00	0	0	0
13.000	13.000	32.152,46	-11.901,83	101.000	0	-88.000

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
-84.000	-94.000	-53.252,77	-74.096,67	0	0	-84.000
-137.700	-137.500	-136.540,64	-107.680,99	0	-85.700	-52.000
-49.000	-54.000	-22.014,07	-14.788,66	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-46.475,81	-43.720,27	0	0	-45.000
-130.000	-130.000	-127.512,83	-140.777,93	0	-129.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-7.896,00	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-38.600	-41.307,96	0,00	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.700	-510.100	-435.000,08	-381.064,52	0	-214.700	-281.000

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	0	-11.812,50	-19.125,00	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
250	500	1.504,22	1.504,22	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.455,17	-1.683,70	0	0	0
0	-130.000	0,00	0,00	0	0	0
250	-129.500	-4.853,11	-19.304,48	250	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.000	0	0,00	-172.800,00	0	0	-310.000
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	0,00	0,00	0	0	0
780.000	75.000	915.000,00	460.000,00	780.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	25.000	915.000,00	287.200,00	780.000	0	-870.000

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	0	0	0	0	0