

# ÅRSBUDGET 2022

for Rolfsted Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7883

CVR-nr. 18725517

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at prioritere:

- Sammenhæng fra babysalmesang, børnekonfirmander til konfirmation.
- Skole/kirkesamarbejdet.
- Omdeling af kirkeblad og flyers, samt synlighed på Facebook og sogn.dk.
- Den gode og positive kommunikation med personalet i 3 sogns pastoratet.
- Samarbejde med menighedsrådene i Søllinge og Hellerup om det kirkelige liv.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forbedring af adgangsforholdene til kirken. Udgiften er ukendt, men tænkes delvist dækket af de frie midler.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.550.000	1.353.000	1.484.875,00	1.400.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.550.000	-1.353.000	-1.343.099,18	-1.343.610,34
2 Kirkebygning og sognegård	-210.654	-244.200	-241.728,14	-143.122,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-77.154	-75.200	-52.377,85	-60.596,83
2 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-169.000	-189.350,29	-82.526,09
3 Kirkelige aktiviteter	-661.606	-588.360	-543.935,88	-647.651,05
3 Indtægter	4.000	8.000	0,00	6.080,00
3 Udgifter, løn	-487.426	-415.660	-410.061,31	-468.887,26
3 Udgifter, øvrige drift	-178.180	-180.700	-133.874,57	-184.843,79
4 Kirkegård	-400.986	-335.211	-381.575,64	-396.619,56
4 Indtægter	202.500	304.729	250.898,45	221.805,78
4 Udgifter, løn	-447.986	-434.940	-418.670,52	-430.716,09
4 Udgifter, øvrige drift	-155.500	-205.000	-213.803,57	-187.709,25
5 Præstebolig mv.	-65.554	-35.500	-22.536,50	-31.094,91
5 Indtægter	63.500	51.800	67.613,00	50.465,00
5 Udgifter, løn	-44.154	-42.200	-42.539,45	-41.527,26
5 Udgifter, øvrige drift	-84.900	-45.100	-47.610,05	-40.032,65
6 Administration og fællesudgifter	-208.300	-149.729	-157.930,16	-128.023,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.300	-67.000	-59.148,94	-62.028,60
6 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-82.729	-98.781,22	-65.994,62
7 Finansielle poster	-2.900	0	4.607,14	2.901,32
A Resultat af drift	0	0	141.775,82	56.389,66
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	0,00	-50.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-54.387,50	-83.750,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-218.750,00	-15.955,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-273.137,50	50.045,00
C Årets resultat	0	0	-131.361,68	106.435
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.550.000	1.353.000	1.413.000,00	1.400.000,00	1.550.000	0	0
0	0	71.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.550.000	1.353.000	1.484.875,00	1.400.000,00	1.550.000	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
-127.654	-150.200	-152.032,42	-104.428,30	0	-44.154	-83.500
-25.000	-15.000	-38.490,99	-11.265,42	0	0	-25.000
-46.500	-65.500	-47.171,38	-22.587,21	0	-24.500	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-13.500	-4.033,35	-4.841,99	0	-8.500	-3.000
-210.654	-244.200	-241.728,14	-143.122,92	0	-77.154	-133.500

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.480	0	0,00	0,00	0	0	-2.480
-403.172	-329.160	-406.107,74	-427.868,03	0	-374.172	-29.000
-52.709	-64.000	-45.832,79	-57.147,52	0	-12.209	-40.500
-24.000	-12.000	-7.742,85	-20.026,25	4.000	0	-28.000
-50.000	-48.000	-49.217,22	-46.468,68	0	0	-50.000
-69.745	-55.500	-7.430,84	-64.773,34	0	-61.045	-8.700
-26.000	-45.000	-16.096,06	-12.993,10	0	-20.000	-6.000
-32.000	-33.500	-10.008,38	-17.174,13	0	-20.000	-12.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-661.606	-588.360	-543.935,88	-647.651,05	4.000	-487.426	-178.180

#### 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
-361.659	-295.861	-275.714,97	-357.490,79	202.500	-419.159	-145.000
-39.327	-39.350	-105.860,67	-39.128,77	0	-28.827	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.986	-335.211	-381.575,64	-396.619,56	202.500	-447.986	-155.500

## 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
-65.254	-35.200	-23.793,52	-28.916,43	61.700	-44.154	-82.800
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
-300	-300	1.257,02	-2.178,48	1.800	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.554	-35.500	-22.536,50	-31.094,91	63.500	-44.154	-84.900

### 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
-51.500	-15.552	-36.201,59	-19.234,90	0	0	-51.500
-72.400	-46.000	-41.863,86	-42.947,77	0	-16.300	-56.100
-18.500	-16.500	-20.610,75	-19.244,29	0	-11.000	-7.500
0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	0
-45.000	-49.000	-37.402,38	-44.146,26	0	-42.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-300,00	-450,00	0	0	-3.000
0	0	-984,78	0,00	0	0	0
-17.900	-17.677	-18.566,80	0,00	0	0	-17.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.300	-149.729	-157.930,16	-128.023,22	0	-69.300	-139.000

### 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 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
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	0	889,12	889,12	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.718,02	2.012,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.900	0	4.607,14	2.901,32	100	0	-3.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-50.250,00	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	-54.387,50	-83.750,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-218.750,00	-15.955,00	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	0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-273.137,50	50.045,00	0	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet