

ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Nærå Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7884

CVR-nr. 11389015

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.799.000	1.653.000	1.920.000,00	1.657.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.799.000	-1.653.000	-1.714.844,15	-1.527.997,53
2 Kirkebygning og sognegård	-313.126	-297.000	-269.920,36	-273.873,39
2 Indtægter	0	0	261.625,00	0,00
2 Udgifter, løn	-82.626	-81.000	-76.009,94	-71.465,08
2 Udgifter, øvrige drift	-230.500	-216.000	-455.535,42	-202.408,31
3 Kirkelige aktiviteter	-699.004	-704.870	-588.970,06	-633.597,23
3 Indtægter	3.000	0	4.838,00	0,00
3 Udgifter, løn	-528.614	-512.420	-460.858,22	-456.967,64
3 Udgifter, øvrige drift	-173.390	-192.450	-132.949,84	-176.629,59
4 Kirkegård	-510.408	-384.788	-617.974,21	-425.019,95
4 Indtægter	132.300	251.100	162.798,77	197.970,58
4 Udgifter, løn	-376.708	-393.008	-372.466,57	-372.077,83
4 Udgifter, øvrige drift	-266.000	-242.880	-408.306,41	-250.912,70
5 Præstebolig mv.	-32.562	-26.692	-20.118,36	-34.809,72
5 Indtægter	110.400	107.300	413.889,02	108.247,60
5 Udgifter, løn	-41.412	-39.592	-39.268,57	-26.956,29
5 Udgifter, øvrige drift	-101.550	-94.400	-394.738,81	-116.101,03
6 Administration og fællesudgifter	-231.600	-240.950	-213.429,27	-178.558,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-93.800	-93.800	-92.450,94	-92.127,64
6 Udgifter, øvrige drift	-137.800	-147.150	-120.978,33	-86.430,56
7 Finansielle poster	-12.300	1.300	-4.431,89	17.860,96
A Resultat af drift	0	0	205.155,85	129.002,47
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-1.500.000	-1.000.000	-257.927,33	-129.610,35
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.500.000	1.000.000	200.000,00	50.000,00
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	0	0	-57.927,33	-79.610,35
C Årets resultat	0	0	147.228,52	49.392
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, øvrige drift
1.799.000	1.653.000	1.920.000,00	1.642.000,00	1.799.000	0	0
0	0	0,00	15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.799.000	1.653.000	1.920.000,00	1.657.000,00	1.799.000	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
-194.126	-190.000	-163.198,24	-162.222,87	0	-74.626	-119.500
-30.000	-35.000	-48.522,00	-36.704,33	0	0	-30.000
-79.000	-57.000	-55.967,62	-61.097,44	0	-8.000	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-2.232,50	-13.848,75	0	0	-10.000
-313.126	-297.000	-269.920,36	-273.873,39	0	-82.626	-230.500

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, øvrige drift
-2.500	0	-2.275,71	-3.932,95	0	0	-2.500
-399.266	-388.344	-354.739,18	-342.788,93	0	-366.326	-32.940
-27.016	-35.088	-35.203,74	-32.065,28	0	-4.916	-22.100
-23.746	-20.333	-10.284,82	-10.907,25	0	-18.646	-5.100
-83.641	-83.221	-78.458,35	-84.753,56	0	-12.291	-71.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.544	-97.663	-65.086,51	-80.861,22	0	-78.144	-7.400
-75.791	-78.221	-41.421,75	-76.338,04	3.000	-48.291	-30.500
-1.500	-2.000	-1.500,00	-1.950,00	0	0	-1.500
-699.004	-704.870	-588.970,06	-633.597,23	3.000	-528.614	-173.390

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
-504.408	-378.788	-602.396,18	-403.576,87	132.300	-376.708	-260.000
-6.000	-6.000	-15.578,03	-21.443,08	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.408	-384.788	-617.974,21	-425.019,95	132.300	-376.708	-266.000

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	-7.334,59	-12.197,45	0	0	0
-55.862	-49.792	-35.983,77	-45.712,27	87.100	-41.412	-101.550
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
23.300	23.100	23.200,00	23.100,00	23.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.562	-26.692	-20.118,36	-34.809,72	110.400	-41.412	-101.550

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
-30.800	-24.500	-40.494,80	-12.189,07	0	0	-30.800
-65.500	-61.550	-58.658,05	-49.635,67	0	-27.000	-38.500
-43.500	-55.000	-29.645,03	-53.448,43	0	-14.000	-29.500
0	0	0,00	-906,31	0	0	0
-55.800	-57.800	-55.334,99	-59.177,39	0	-52.800	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	-943,80	-3.201,33	0	0	0
-28.000	-27.100	-28.352,60	0,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.600	-240.950	-213.429,27	-178.558,20	0	-93.800	-137.800

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	0	0,00	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	9.651,10	0	0	0
700	1.300	4.042,36	4.042,36	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.474,25	4.167,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	1.300	-4.431,89	17.860,96	700	0	-13.000

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	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	-1.500.000	-1.000.000	-257.927,33	-129.610,35	0	0	-1.500.000
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	1.500.000	1.000.000	200.000,00	50.000,00	1.500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-57.927,33	-79.610,35	1.500.000	0	-1.500.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet