

# ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Lyndelse Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7885

CVR-nr. 35100628

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

Der er en midlertidig bevilling drift til indkøb af løvsuger kr. 90.000

Menighedsrådet har budgetteret med en forventet prisstigning på varmepriserne i 2022 på 20 % - kr. 22.500.

Der er ikke givet yderligere driftsrammebevilling til denne stigning og det medfører derfor et større underskud på driftsresultatet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.459.000	1.338.000	1.378.000,00	1.387.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.519.030	-1.397.243	-1.459.196,77	-1.344.892,97
2 Kirkebygning og sognegård	-245.000	-230.000	-277.888,15	-215.439,90
2 Indtægter	0	0	0,00	233.125,00
2 Udgifter, løn	-2.000	-2.000	-2.250,00	-2.250,00
2 Udgifter, øvrige drift	-243.000	-228.000	-275.638,15	-446.314,90
3 Kirkelige aktiviteter	-568.580	-567.060	-589.427,39	-573.656,29
3 Indtægter	0	0	6.559,96	10.233,00
3 Udgifter, løn	-416.080	-414.560	-439.862,04	-443.364,11
3 Udgifter, øvrige drift	-152.500	-152.500	-156.125,31	-140.525,18
4 Kirkegård	-411.770	-335.618	-375.458,58	-327.102,24
4 Indtægter	410.830	425.382	397.608,81	373.436,94
4 Udgifter, løn	-546.600	-420.000	-420.306,87	-408.681,43
4 Udgifter, øvrige drift	-276.000	-341.000	-352.760,52	-291.857,75
5 Præstebolig mv.	-42.600	-22.500	19.027,30	-41.807,85
5 Indtægter	88.000	88.000	177.045,46	94.740,88
5 Udgifter, løn	-12.600	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-110.500	-158.018,16	-136.548,73
6 Administration og fællesudgifter	-251.501	-242.908	-231.185,08	-189.117,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.000	-42.000	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-209.501	-200.908	-231.185,08	-189.117,50
7 Finansielle poster	421	843	-4.264,87	2.230,81
A Resultat af drift	-60.030	-59.243	-81.196,77	42.107,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.030	59.243		
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))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-60.030	-59.243	-81.196,77	42.107
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
1.459.000	1.338.000	1.378.000,00	1.387.000,00	1.459.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.459.000	1.338.000	1.378.000,00	1.387.000,00	1.459.000	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
-186.000	-171.000	-220.787,48	-169.261,68	0	0	-186.000
-21.000	-21.000	-10.405,80	-15.314,50	0	0	-21.000
-38.000	-38.000	-46.694,87	-30.863,72	0	-2.000	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.000	-230.000	-277.888,15	-215.439,90	0	-2.000	-243.000

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.500	-4.500	-5.235,72	-4.348,34	0	0	-4.500
-334.890	-333.370	-377.764,52	-337.405,23	0	-289.590	-45.300
-36.670	-36.670	-33.926,53	-36.211,26	0	-17.170	-19.500
-17.500	-17.500	-2.062,89	-16.627,00	0	0	-17.500
-50.500	-50.500	-53.034,29	-50.101,38	0	0	-50.500
-41.292	-41.292	-43.133,06	-43.787,23	0	-36.792	-4.500
-52.028	-52.028	-51.752,88	-55.509,47	0	-47.028	-5.000
-30.000	-30.000	-21.317,50	-28.466,38	0	-25.500	-4.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-568.580	-567.060	-589.427,39	-573.656,29	0	-416.080	-152.500

#### 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, øvrige drift
-359.770	-283.618	-320.197,86	-269.316,30	410.830	-504.600	-266.000
-52.000	-52.000	-55.260,72	-57.785,94	0	-42.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.770	-335.618	-375.458,58	-327.102,24	410.830	-546.600	-276.000

## 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.600	-22.500	19.027,30	-40.245,35	88.000	-12.600	-118.000
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	-1.562,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.600	-22.500	19.027,30	-41.807,85	88.000	-12.600	-118.000

### 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
-33.500	-33.500	-31.803,14	-28.048,42	0	0	-33.500
-85.200	-77.500	-64.101,85	-58.870,84	0	-42.000	-43.200
-20.000	-20.000	-18.864,75	-15.516,97	0	0	-20.000
-1.250	-1.250	0,00	0,00	0	0	-1.250
-85.300	-85.300	-89.118,08	-86.681,27	0	0	-85.300
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	-942,90	0,00	0	0	0
-26.251	-25.358	-26.354,36	0,00	0	0	-26.251
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.501	-242.908	-231.185,08	-189.117,50	0	-42.000	-209.501

### 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	-4.094,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
421	843	2.528,02	2.528,02	421	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.698,28	-297,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
421	843	-4.264,87	2.230,81	421	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	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

