

# ÅRSBUDGET 2022

for Østrup-Skeby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7889

CVR-nr. 62164328

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

I 2022 skal vi have ombetrukket hynderne i Østrup kirke, så kirken ser pæn og præsentabel ud. Vi har modtaget et tilbud på kr. 65.300, som er vedhæftet bagerst i budgettet. Provstiet har bevilget anlægsligning på kr. 65.300

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der bliver trukket kr. 93.700 i de frie midler, således at 2022 forventet ender i kr. 93.873 i de frie midler. Budgettet er reguleret i hjemfald af gravstedskapitaler, renteafkast af gravstedskapitaler og andre kapitaler. Ligning er rettet iht. udmelding fra provstiet og folkekirkens selvforsikring er justeret. Derudover er lønnen reguleret med en reguleringsprocent på 0,9%

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.563.900	1.916.600	1.796.400,00	1.678.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.657.600	-1.786.400	-1.558.605,51	-1.903.083,12
2 Kirkebygning og sognegård	-226.500	-271.500	-264.866,47	-451.765,52
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-226.500	-271.500	-264.866,47	-451.765,52
3 Kirkelige aktiviteter	-715.048	-724.771	-582.615,92	-674.770,49
3 Indtægter	0	0	8.754,99	52.988,00
3 Udgifter, løn	-643.502	-638.045	-558.167,94	-629.382,66
3 Udgifter, øvrige drift	-71.546	-86.726	-33.202,97	-98.375,83
4 Kirkegård	-471.263	-520.052	-507.558,37	-499.488,02
4 Indtægter	273.132	217.494	248.772,92	214.474,95
4 Udgifter, løn	-623.395	-608.546	-609.887,81	-599.015,31
4 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-129.000	-146.443,48	-114.947,66
5 Præstebolig mv.	-19.547	-25.087	-51.496,22	-38.019,90
5 Indtægter	88.000	88.000	87.796,00	87.388,00
5 Udgifter, løn	-52.547	-52.087	-51.035,44	-50.511,72
5 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-61.000	-88.256,78	-74.896,18
6 Administration og fællesudgifter	-226.068	-246.641	-157.339,52	-228.404,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.127	-41.000	-32.989,35	-42.989,35
6 Udgifter, øvrige drift	-184.941	-205.641	-124.350,17	-185.415,03
7 Finansielle poster	826	1.651	5.270,99	-10.634,81
A Resultat af drift	-93.700	130.200	237.794,49	-224.883,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	93.700	-130.200		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.300	0	0,00	-26.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	65.300	0	0,00	771.254,13
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-421.808,75	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	-421.808,75	744.754,13
C Årets resultat	-93.700	130.200	-184.014,26	519.871
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
1.563.900	1.916.600	1.796.400,00	1.678.200,00	1.563.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.563.900	1.916.600	1.796.400,00	1.678.200,00	1.563.900	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
-138.000	-157.000	-149.507,17	-302.588,53	0	0	-138.000
-53.000	-55.000	-95.674,96	-130.553,60	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-59.500	-19.684,34	-18.623,39	0	0	-35.500
-226.500	-271.500	-264.866,47	-451.765,52	0	0	-226.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-572.361	-572.741	-517.292,05	-568.037,99	0	-536.815	-35.546
-19.000	-19.700	-7.215,51	-18.930,88	0	0	-19.000
-1.000	-1.000	6.234,99	-6.859,20	0	0	-1.000
-4.000	-4.000	-940,16	-3.655,10	0	0	-4.000
-81.687	-81.630	-51.575,23	-54.637,23	0	-81.687	0
-15.000	-22.500	-9.380,96	-21.450,09	0	-10.000	-5.000
-20.500	-22.000	-947,00	0,00	0	-15.000	-5.500
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-715.048	-724.771	-582.615,92	-674.770,49	0	-643.502	-71.546

#### 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
-472.763	-517.552	-515.372,37	-499.538,02	268.132	-623.395	-117.500
1.500	-2.500	7.814,00	50,00	5.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.263	-520.052	-507.558,37	-499.488,02	273.132	-623.395	-121.000

## 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
-64.547	-70.087	-95.600,22	-82.123,90	43.000	-52.547	-55.000
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
45.000	45.000	44.104,00	44.104,00	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.547	-25.087	-51.496,22	-38.019,90	88.000	-52.547	-55.000

### 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
-55.500	-55.500	-21.109,61	-49.955,67	0	0	-55.500
-88.127	-102.000	-74.122,22	-97.996,43	0	-20.127	-68.000
-36.700	-38.700	-23.058,88	-15.466,64	0	-8.200	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.800	-27.800	-17.604,96	-45.948,98	0	-12.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.200,00	-18.123,04	0	0	-10.000
0	0	-608,75	0,00	0	0	0
-12.941	-12.641	-13.635,10	-913,62	0	0	-12.941
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.068	-246.641	-157.339,52	-228.404,38	0	-41.127	-184.941

### 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	87,85	-13.454,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6,67	-11,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
826	1.651	4.953,60	4.953,60	826	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	236,21	-2.122,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
826	1.651	5.270,99	-10.634,81	826	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-65.300	0	0,00	-26.500,00	0	0	-65.300
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	-421.808,75	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	65.300	0	0,00	771.254,13	65.300	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-421.808,75	744.754,13	65.300	0	-65.300

## 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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

**b-vous@mail.tele.dk**

---

**tilbud/overslag på hynder til Østrup kirke**

---

**Fra :** skindladen skindladen <skindladen@skindladen.dk>

ti, 1. jun. 2021 15:50

**Emne :** tilbud/overslag på hynder til Østrup kirke**Til :** b-vous@mail.tele.dk

Hej Birgit.

Så har jeg fået regnet på hynder til kirken. Det er et ca beløb, da der konstant kommer prisstigninger. Og der går jo nok lidt tid, inden det er igennem hele jeres system. Og, hvis det bliver til noget, skal bænkene naturligvis måles endeligt op.

Ca pris på 37 hynder - 37 x 237 x 3 cm, betrukket med Lido (du har fv nummer) og med samme kvalitet skum, som i Skeby kirke, antislip (sort) på bagside, lynlås på underside.

Kr. 52.240,- eks moms (65.300,- inkl moms)

Håber I kan gøre brug af ovenstående.

mvh

Lone

Skindladen

---