

ÅRSBUDGET 2022

for Otterup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7891

CVR-nr. 61532919

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

'Projekt Kirkely' er stadig på provstiets venteliste, men behovet for bedre arbejdsmiljømæssige forhold er ikke blevet mindre.

Maskinhal. En anlægssag vedrørende maskinhallen er i gang. Der er bevilget en budgetramme på kr. 1.866.750, hvoraf menighedsrådet selv har opsparet kr. 235.000 - oprindeligt øremærket til taget på Kirkely. Af miljømæssige hensyn overvejes det bl.a. at opsamle regnvand til vask af maskinerne og vanding på kirkegården.

Kirkeliv og det almindelige sogneliv.

Om- og tilbygning af menighedshuset, Bakkevej 2A, er ønskelig, da der er behov for mere plads til foredrag, børne- og ungdomskor, fredagssang for voksne og familieaktiviteter med fællesspisning, fx spaghettigudstjenester eller lignende. Også kørestolsbrugere vil vi gerne give bedre plads i en udvidet konfirmandstue. Det lille anretterkøkken ønskes udvidet, så der kan laves mad i forbindelse med gudstjenester og sognearrangementer.

Otterup gamle præstegård. Der indrettes to konfirmandstuer, præstesamtaleværelse og en række lokaler til medarbejdere og menighedsrådsudvalg samt et formandskontor.

Menighedshuset - der arbejdes fortsat på sagen.

Pga. akut pladsmangel ved almindeligt sogneliv samt et fremtidigt behov for at forberede flere konfirmandhold, på samme tid er der et stigende behov for flere konfirmandstuer og tilhørende nødvendige faciliteter. Kontorer og mødelokaler i præstegården vil på sigt ønskes flyttet til menighedshuset.

Behovet for udvidelse af menighedshuset er derfor blevet større.

Aktivitetsniveauet.

Vi lægger vægt på kirkens kerneopgaver: Gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi ønsker desuden at udbygge det nuværende aktivitetsniveau og herigennem skabe en større kontaktflade til sognets borgere.

Et højt aktivitetsniveau bl.a. i form af babysalmesang, minikonfirmander, børne- og ungdomskor, foredrag og koncerter øger allerede nu behovet for en udvidelse af menighedshuset. I den kommende tid vil menighedsrådet anvende præstegården til alle aktiviteter, hvor det er muligt.

Desværre har vi været nødsaget til at spare bredt for at mindske underskuddet, hvilket har bevirket at arrangementer og foredrag er blevet beskåret. Vi havde et ønske om en øgning i aktivitetsniveauet i 2022, hvor vi forhåbentlig er på den anden side af Covid-19, så vi kunne få menigheden tilbage i kirken med koncerter og foredrag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Graverhus/Kirkely er ansøgt og på venteliste.

Udvidelse af konfirmandstue er ansøgt og bevilliget i 2022

Anmodning om bevilling til reparation af fodrem på kirkens tag er fremsendt.

Anmodning om bevilling til udskiftning af tag på Ravnholt kapellet er fremsendt.

Anmodning om bevilling til renovering af Ravnholt kapellet indvendig, herunder håndtering af kister er fremsendt

Anmodning om bevilling til præstegården herunder udskiftning og efterisolering af tag, udskiftning af resterende vinduer samt udvendige reparationer af fuger mv på facader er fremsendt.

Anlægssag vedrørende udvidelse af køkken i menighedshuset må forventes i 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet for 2022 har vi fremskrevet lønnen ud fra den udmeldte procentvis stigning.

Der er et fald i forrentningen af gravstedskapitaler

2019: 63.798 kr. 2020: 63.438 kr. 2021: 17.596 kr. 2022: 8.410 kr.

Præsteboligen er ikke længere beboet, og den manglende husleje på kr. 84.000 er blevet dækket af Provstiet, ligesom der i budgettet er indregnet udgifter til rengøring samt havearbejde, udgifter som de tidligere beboere har afholdt.

Budgetåret 2022 er endnu et "spareår", hvor vi havde en bunden opgave med at finde besparelser på små 100.000 kr. hvilket har vist sig ikke være muligt, Provstiet har i det endelige budget tilført ekstra midler på kr. 32.000, hvoraf kr. 7.400 gik til at dække det underskud, som det foreløbige budget viste.

I 2023 håber vi at det igen bliver muligt at tilføre flere midler til driften efter at der i flere år er blevet beskåret af driftsmidlerne. Skulle det vise sig ikke at være muligt ser vi ind i en fremtid, hvor vi enten kører med underskud eller ikke kunne efterleve den service og vedligehold, som kirken og menigheden forventer og efterspørgere

Også på menighedsrådets konti er der sparet og der vil i lighed med 2021 ikke være nogen udflugt.

De frie midler bliver tilført likviditet på kr. 46.000, så man ved udgangen af 2022 lander på kr. - 272.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.235.200	2.997.450	3.280.853,00	3.179.913,25
Driftsudgifter i alt	-3.189.200	-3.021.200	-3.291.145,39	-3.090.994,09
2 Kirkebygning og sognegård	-555.898	-405.753	-512.404,79	-410.523,09
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-344.898	-199.753	-193.173,99	-197.378,32
2 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-206.000	-319.230,80	-213.144,77
3 Kirkelige aktiviteter	-1.343.908	-1.365.086	-1.284.531,90	-1.440.844,54
3 Indtægter	0	0	0,00	4.200,00
3 Udgifter, løn	-1.132.093	-1.114.286	-1.050.250,06	-1.164.823,61
3 Udgifter, øvrige drift	-211.815	-250.800	-234.281,84	-280.220,93
4 Kirkegård	-783.570	-705.600	-823.403,67	-751.396,68
4 Indtægter	838.720	910.340	767.799,48	883.979,14
4 Udgifter, løn	-1.304.190	-1.302.960	-1.292.557,00	-1.297.886,02
4 Udgifter, øvrige drift	-318.100	-312.980	-298.646,15	-337.489,80
5 Præstebolig mv.	-142.030	-49.064	-164.360,86	-48.511,49
5 Indtægter	0	84.000	67.368,15	83.478,83
5 Udgifter, løn	-52.430	-41.564	-40.599,72	-47.349,86
5 Udgifter, øvrige drift	-89.600	-91.500	-191.129,29	-84.640,46
6 Administration og fællesudgifter	-360.250	-488.608	-509.032,03	-420.571,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-113.102	-244.326	-228.917,64	-212.513,38
6 Udgifter, øvrige drift	-247.148	-244.282	-280.114,39	-208.057,73
7 Finansielle poster	-3.544	-7.089	2.587,86	-19.147,18
A Resultat af drift	46.000	-23.750	-10.292,39	88.919,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-46.000	23.750		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-17.098,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.375	-120.790,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.375	50.000,00	1.358.570,93
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.273,66	-2.539,59
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	50.000	-73.063,66	1.338.933,21
C Årets resultat	46.000	26.250	-83.356,05	1.427.852
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	50.000		
+ 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	50.000		
+ 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)	0	-50.000		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.235.200	2.997.450	3.212.200,00	3.060.800,25	3.235.200	0	0
0	0	68.653,00	119.113,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.235.200	2.997.450	3.280.853,00	3.179.913,25	3.235.200	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
-205.285	-199.309	-217.937,83	-169.356,46	0	-101.285	-104.000
-29.000	-29.000	-22.784,07	-59.564,78	0	0	-29.000
-303.679	-159.510	-254.074,89	-164.203,69	0	-225.679	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.934	-17.934	-17.608,00	-17.398,16	0	-17.934	0
-555.898	-405.753	-512.404,79	-410.523,09	0	-344.898	-211.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.980	-854.635	-864.718,66	-948.574,31	0	-786.665	-69.315
-89.874	-113.802	-88.447,27	-74.764,04	0	-21.374	-68.500
0	0	-695,85	-1.355,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-38.367,00	-77.942,33	0	0	-50.000
-213.096	-212.968	-189.050,84	-202.557,96	0	-199.096	-14.000
-118.958	-117.681	-99.688,03	-113.264,43	0	-112.458	-6.500
-16.000	-16.000	-3.564,25	-22.386,47	0	-12.500	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.343.908	-1.365.086	-1.284.531,90	-1.440.844,54	0	-1.132.093	-211.815

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
-737.601	-654.614	-752.733,13	-715.224,44	743.720	-1.193.221	-288.100
-45.969	-50.986	-70.670,54	-36.172,24	95.000	-110.969	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.570	-705.600	-823.403,67	-751.396,68	838.720	-1.304.190	-318.100

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
-142.030	-49.064	-164.360,86	-48.511,49	0	-52.430	-89.600
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
-142.030	-49.064	-164.360,86	-48.511,49	0	-52.430	-89.600

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
-96.000	-234.677	-230.066,49	-195.362,96	0	0	-96.000
-109.813	-102.860	-107.096,92	-119.381,40	0	-68.002	-41.811
-52.880	-54.830	-52.796,56	-57.942,91	0	-14.880	-38.000
-14.880	-14.880	-16.802,34	-17.307,99	0	-14.880	0
-16.340	-16.340	-14.753,10	-15.136,44	0	-15.340	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-12.378,00	-9.475,00	0	0	-16.000
0	0	-20.152,25	0,00	0	0	0
-54.337	-49.021	-54.986,37	-5.964,41	0	0	-54.337
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.250	-488.608	-509.032,03	-420.571,11	0	-113.102	-247.148

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	181,75	-25.080,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-8.000	-2.897,59	-1.231,17	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
456	911	2.733,42	2.733,42	456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.570,28	4.431,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.544	-7.089	2.587,86	-19.147,18	456	0	-4.000

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	-17.098,13	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	-50.375	-120.790,00	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	-2.273,66	-2.539,59	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	100.375	50.000,00	268.094,75	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.090.476,18	0	0	0
I alt	0	50.000	-73.063,66	1.338.933,21	0	0	0

