

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7911

CVR-nr. 39244012

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vores budgettering for 2022 er sket med udgangspunkt i et ønske om at kunne holde samme aktivitetsniveau som tidligere. Vi har derfor foretaget en fremskrivning med udgangspunkt i regnskabet for 2020 og budgettet for 2021, med korrektion af de påvirkninger der er sket som følge af Covid-19.

For at kunne bibeholde aktivitetsniveauet har vi budgettet med en opnormering af kirkens Kirke- og kulturmedarbejder med i alt 3,5 timer pr uge, grundet ændring i deres ansættelsesforhold omkring betalt pauser.

Som konsekvens af bl.a. ændring i normeringen, ser vi os nødsag til at budgetterer med et underskud på 30 tkr. Underskuddet forventes i første omgang at blive finansieret via de frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.175.000	4.264.703	4.607.253,65	4.125.500,04
Driftsudgifter i alt	-4.204.985	-4.213.926	-4.474.272,65	-4.030.056,13
2 Kirkebygning og sognegård	-992.806	-903.316	-1.531.719,87	-944.739,10
2 Indtægter	0	0	0,00	2.200,00
2 Udgifter, løn	-314.206	-289.716	-304.623,18	-289.046,34
2 Udgifter, øvrige drift	-678.600	-613.600	-1.227.096,69	-657.892,76
3 Kirkelige aktiviteter	-2.613.219	-2.501.369	-2.521.777,05	-2.433.353,59
3 Indtægter	24.500	34.500	64.346,00	84.452,50
3 Udgifter, løn	-2.008.957	-1.938.607	-1.929.240,90	-1.941.623,11
3 Udgifter, øvrige drift	-628.762	-597.262	-656.882,15	-576.182,98
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-107.000	-45.000	-16.442,68	-147.068,52
5 Indtægter	48.000	40.000	46.979,10	69.498,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-85.000	-63.421,78	-216.567,47
6 Administration og fællesudgifter	-450.460	-532.288	-314.073,91	-410.996,23
6 Indtægter	0	0	820,00	1.620,00
6 Udgifter, løn	-60.080	-58.000	-52.252,40	-55.362,76
6 Udgifter, øvrige drift	-390.380	-474.288	-262.641,51	-357.253,47
7 Finansielle poster	-41.500	-231.953	-90.259,14	-93.898,69
A Resultat af drift	-29.985	50.777	132.981,00	95.443,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	29.985	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.777		

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))	2.600.000	600.000	600.000,00	600.000,00
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	2.600.000	600.000	600.000,00	600.000,00
C Årets resultat	2.570.015	650.777	732.981,00	695.444
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.600.000	600.000		
+ 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	600.000	600.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	2.000.000	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)	-2.600.000	-600.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.175.000	4.264.703	4.455.000,00	4.125.500,04	4.175.000	0	0
0	0	152.253,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.175.000	4.264.703	4.607.253,65	4.125.500,04	4.175.000	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, øvrig drift
-28.600	-28.600	-27.083,07	-6.337,46	0	0	-28.600
-302.353	-270.108	-898.444,67	-285.593,91	0	-150.353	-152.000
-250.000	-250.000	-123.250,01	-38.753,24	0	0	-250.000
-398.353	-341.108	-469.442,12	-593.804,49	0	-150.353	-248.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-13.500,00	-20.250,00	0	-13.500	0
-992.806	-903.316	-1.531.719,87	-944.739,10	0	-314.206	-678.600

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, øvrig drift
-12.600	-12.600	-6.096,48	-2.176,00	0	0	-12.600
-910.347	-874.414	-888.353,06	-930.428,25	8.500	-757.847	-161.000
-380.773	-357.708	-335.540,51	-335.500,77	1.500	-326.273	-56.000
-318.403	-295.290	-266.940,12	-243.565,27	8.500	-271.403	-55.500
-360.616	-343.748	-400.975,94	-258.731,59	0	-108.454	-252.162
-458.560	-455.205	-479.917,47	-485.951,16	0	-386.560	-72.000
-136.920	-127.404	-126.214,80	-151.042,40	2.000	-130.420	-8.500
-35.000	-35.000	-17.738,67	-25.958,15	4.000	-28.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.613.219	-2.501.369	-2.521.777,05	-2.433.353,59	24.500	-2.008.957	-628.762

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, øvrig drift
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

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	2.600.000	600.000	600.000,00	600.000,00	2.600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.600.000	600.000	600.000,00	600.000,00	2.600.000	0	0

