

ÅRSBUDGET 2022

for Årup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9075

CVR-nr. 62380810

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsætte og udbygge udbuddet af aktiviteter, for på den måde at udbringe kendskabet til Aarup sogn og kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Aarup sogn og kirke har historisk oplevet stor tilslutning til aktiviteter, bl.a. på grund af et godt skole/kirke-samarbejde, hvor skolens årgange fra o. til 7. årgang, på skift og til forskellige tilbud, besøger kirke og kirkegård. Aarupskolens ledelse og lærere bakker op om samarbejdet.

Denne tilslutning fortsætter heldigvis og vi har forsat et meget højt antal begravelser og konfirmander og minikonfirmander. Ligeledes har vi børne- og voksenkor samt musiske aktiviteter i kirken.

I 2021 har der været mange barnedåb og vielser, og tendensen fortsætter i 2022. Det vurderes ud fra antallet af allerede "bestilte" dåb og vielser. Antallet af årlige begravelser/bisættelser er konstant på ca. 40.

Menighedsrådet anerkender ligningsstigningen, men set i forhold til de mange kirkelige handlinger, konfirmander og minikonfirmander, som lægger et stort pres på personalet, anses ligningsniveauet stadig ikke for værende tilstrækkeligt for at kunne opretholde en tilfredsstillende niveau for aktiviteterne i Aarup sogn.

I gennem flere år har menighedsrådet måttet prioritere i ønskede tiltag. Det er en utilfredsstillende situation at være i, når vi ser, at alt hvad der sættes i gang har rigtig stor opbakning/tilslutning.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.275.000	2.200.000	2.123.850,87	1.950.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.275.000	-2.200.000	-2.151.073,43	-1.872.158,27
2 Kirkebygning og sognegård	-698.500	-727.000	-631.462,18	-699.971,96
2 Indtægter	0	0	-4.685,12	0,00
2 Udgifter, løn	-170.000	-111.000	-110.797,65	-107.202,01
2 Udgifter, øvrige drift	-528.500	-616.000	-515.979,41	-592.769,95
3 Kirkelige aktiviteter	-722.500	-652.000	-698.788,96	-590.378,43
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-511.000	-461.000	-540.703,39	-457.040,60
3 Udgifter, øvrige drift	-211.500	-191.000	-158.085,57	-133.337,83
4 Kirkegård	-495.000	-518.000	-549.549,01	-340.607,46
4 Indtægter	286.000	300.000	313.000,63	283.133,30
4 Udgifter, løn	-525.000	-534.000	-392.902,82	-445.476,90
4 Udgifter, øvrige drift	-256.000	-284.000	-469.646,82	-178.263,86
5 Præstebolig mv.	-91.000	-62.000	-34.338,87	-38.949,83
5 Indtægter	56.000	55.000	55.698,00	55.170,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-117.000	-90.036,87	-94.119,83
6 Administration og fællesudgifter	-269.000	-242.000	-239.096,60	-180.127,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-30.000	-25.714,59	-34.168,39
6 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-212.000	-213.382,01	-145.959,04
7 Finansielle poster	1.000	1.000	2.162,19	-22.123,16
A Resultat af drift	0	0	-27.222,56	77.841,73
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	-485.863,40	-231.543,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-108.047,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	217.672	217.672	217.673,04	1.817.673,00
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	217.672	217.672	-268.190,36	1.478.081,75
C Årets resultat	217.672	217.672	-295.412,92	1.555.923
E Heraf til balanceposter (=C-A)	217.672	217.672		
+ 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	217.672	217.672		
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)	-217.672	-217.672		
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
2.275.000	2.200.000	2.123.850,87	1.950.000,00	2.275.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.275.000	2.200.000	2.123.850,87	1.950.000,00	2.275.000	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
0	0	-8.596,93	0,00	0	0	0
-297.000	-267.000	-221.851,33	-220.953,35	0	0	-297.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.500	-460.000	-401.013,92	-479.018,61	0	-170.000	-231.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-698.500	-727.000	-631.462,18	-699.971,96	0	-170.000	-528.500

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, øvrig drift
-123.000	-103.000	-29.440,76	-64.498,73	0	0	-123.000
-599.500	-494.000	-631.643,47	-482.062,22	0	-511.000	-88.500
0	-40.000	-26.268,60	-38.384,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.500	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.500	-11.436,13	-5.433,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.500	-652.000	-698.788,96	-590.378,43	0	-511.000	-211.500

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
-495.000	-563.000	-580.049,01	-367.965,48	286.000	-525.000	-256.000
0	45.000	30.500,00	27.358,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.000	-518.000	-549.549,01	-340.607,46	286.000	-525.000	-256.000

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
-91.000	-62.000	-34.338,87	-38.949,83	56.000	0	-147.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.000	-62.000	-34.338,87	-38.949,83	56.000	0	-147.000

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
-147.000	-137.000	-150.433,74	-93.016,08	0	0	-147.000
-74.000	-57.000	-40.662,86	-39.111,35	0	-39.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-48.000,00	-48.000,00	0	0	-48.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.000	-242.000	-239.096,60	-180.127,43	0	-39.000	-230.000

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
-25.000	-25.000	-25.032,36	-29.385,80	0	0	-25.000
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
26.000	26.000	29.338,40	14.717,99	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.143,85	-7.455,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.162,19	-22.123,16	26.000	0	-25.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
0	0	-485.863,40	-231.543,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-108.047,50	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
217.672	217.672	217.673,04	1.817.673,00	217.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
217.672	217.672	-268.190,36	1.478.081,75	217.672	0	0

