

# ÅRSBUDGET 2022

for Broholm Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9118

CVR-nr. 15364211

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

Broholm Menighedsråd vil opføre nyt præstekontor som finansieres dels af tidligere opsparing og en anlægsbevilling fra Assens Provsti på kr. 275.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.600.000	1.500.000	1.500.000,00	1.449.999,96
Driftsudgifter i alt	-1.600.000	-1.500.000	-1.312.719,53	-1.428.520,22
2 Kirkebygning og sognegård	-232.069	-233.750	-271.352,83	-285.645,90
2 Indtægter	5.500	5.500	3.000,00	5.500,00
2 Udgifter, løn	-101.102	-106.783	-87.931,74	-90.971,79
2 Udgifter, øvrige drift	-136.467	-132.467	-186.421,09	-200.174,11
3 Kirkelige aktiviteter	-498.998	-456.684	-392.911,91	-418.102,59
3 Indtægter	8.880	8.880	3.188,40	4.656,20
3 Udgifter, løn	-387.989	-345.675	-284.382,62	-286.377,04
3 Udgifter, øvrige drift	-119.889	-119.889	-111.717,69	-136.381,75
4 Kirkegård	-652.410	-601.593	-459.200,86	-546.086,90
4 Indtægter	327.689	384.855	313.868,45	275.884,85
4 Udgifter, løn	-530.186	-536.531	-499.602,52	-542.672,10
4 Udgifter, øvrige drift	-449.913	-449.917	-273.466,79	-279.299,65
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-220.699	-220.443	-229.458,71	-211.598,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-99.000	-99.000	-97.397,70	-116.766,90
6 Udgifter, øvrige drift	-121.699	-121.443	-132.061,01	-94.831,75
7 Finansielle poster	4.176	12.470	40.204,78	32.913,82
A Resultat af drift	0	0	187.280,47	21.479,74
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))	-368.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	643.704,00
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	-368.000	0	0,00	643.704,00
C Årets resultat	-368.000	0	187.280,47	665.184
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-368.000	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	368.000	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)	368.000	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
1.600.000	1.500.000	1.500.000,00	1.449.999,96	1.600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600.000	1.500.000	1.500.000,00	1.449.999,96	1.600.000	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
-114.511	-115.097	-133.863,20	-177.695,20	0	-57.841	-56.670
-16.000	-16.000	-66.107,65	-15.554,11	0	0	-16.000
-97.558	-102.653	-71.381,98	-92.396,59	5.500	-43.261	-59.797
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-232.069	-233.750	-271.352,83	-285.645,90	5.500	-101.102	-136.467

#### 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
-302.699	-259.957	-241.159,30	-252.834,59	0	-276.706	-25.993
-68.431	-68.431	-53.641,70	-53.523,07	2.880	-25.000	-46.311
-4.250	-4.250	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.250
-84.796	-85.224	-77.497,10	-82.730,06	0	-66.283	-18.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	0,00	-5.551,77	0	-20.000	-5.000
-13.822	-13.822	-16.613,81	-19.463,10	6.000	0	-19.822
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.998	-456.684	-392.911,91	-418.102,59	8.880	-387.989	-119.889

#### 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
-605.902	-554.353	-406.840,43	-492.972,88	285.705	-457.884	-433.723
-46.508	-47.240	-52.360,43	-53.114,02	41.984	-72.302	-16.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.410	-601.593	-459.200,86	-546.086,90	327.689	-530.186	-449.913

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-36.541	-36.541	-56.801,84	-35.574,55	0	0	-36.541
-44.860	-44.860	-45.994,84	-54.837,85	0	-13.000	-31.860
-38.944	-38.944	-25.429,58	-44.529,35	0	-13.000	-25.944
-13.811	-13.811	-15.346,50	-21.656,94	0	-13.000	-811
-61.000	-61.000	-58.716,63	-54.999,96	0	-60.000	-1.000
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
-25.543	-25.287	-27.169,32	0,00	0	0	-25.543
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.699	-220.443	-229.458,71	-211.598,65	0	-99.000	-121.699

### 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	-9.655,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-964,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.176	8.308	28.235,59	28.201,81	4.176	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.162	12.933,96	14.367,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.176	12.470	40.204,78	32.913,82	4.176	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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)	-368.000	0	0,00	0,00	0	0	-368.000
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	643.704,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-368.000	0	0,00	643.704,00	0	0	-368.000

**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