

ÅRSBUDGET 2022

for Hjallesø Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9131

CVR-nr. 72394518

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

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.711.000	3.876.927	3.727.000,00	3.832.875,00
Driftsudgifter i alt	-3.711.000	-3.876.927	-3.623.819,56	-3.564.255,92
2 Kirkebygning og sognegård	-1.076.548	-1.100.528	-1.108.613,08	-1.280.069,74
2 Indtægter	0	0	0,00	8.000,00
2 Udgifter, løn	-771.548	-762.528	-744.376,76	-625.421,20
2 Udgifter, øvrige drift	-305.000	-338.000	-364.236,32	-662.648,54
3 Kirkelige aktiviteter	-2.212.536	-2.191.728	-2.006.668,79	-1.898.984,89
3 Indtægter	0	0	34.299,85	72.784,75
3 Udgifter, løn	-1.636.736	-1.619.328	-1.513.004,60	-1.503.151,59
3 Udgifter, øvrige drift	-575.800	-572.400	-527.964,04	-468.618,05
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.	28.140	28.140	-27.279,78	27.944,59
5 Indtægter	84.540	84.540	86.522,34	84.714,92
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-56.400	-56.400	-113.802,12	-56.770,33
6 Administration og fællesudgifter	-456.056	-470.134	-506.323,39	-438.503,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-128.794	-128.185	-123.862,74	-191.890,19
6 Udgifter, øvrige drift	-327.262	-341.949	-382.460,65	-246.613,27
7 Finansielle poster	6.000	-142.677	25.065,48	25.357,58
A Resultat af drift	0	0	103.180,44	268.619,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	155.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	155.000	0		

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))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-747,93	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-747,93	0,00
C Årets resultat	0	0	102.432,51	268.619
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
3.711.000	3.876.927	3.727.000,00	3.786.000,00	3.711.000	0	0
0	0	0,00	46.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.711.000	3.876.927	3.727.000,00	3.832.875,00	3.711.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.061.548	-1.085.528	-1.089.512,87	-1.018.296,49	0	-771.548	-290.000
-15.000	-15.000	-16.793,96	-46.555,44	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.306,25	-215.217,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.076.548	-1.100.528	-1.108.613,08	-1.280.069,74	0	-771.548	-305.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-39.690,12	-320.052,00	0	0	0
-863.350	-849.148	-847.688,76	-799.835,38	0	-784.350	-79.000
-475.504	-472.520	-476.603,53	-138.954,35	0	-149.504	-326.000
-166.234	-163.160	-44.318,87	-8.376,80	0	-154.034	-12.200
-397.856	-390.451	-294.470,80	-235.012,22	0	-308.856	-89.000
-195.842	-194.699	-199.923,06	-277.149,49	0	-184.342	-11.500
-22.100	-30.500	-30.123,18	-32.698,54	0	-16.800	-5.300
-89.450	-89.450	-73.850,47	-85.106,11	0	-38.850	-50.600
-2.200	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.212.536	-2.191.728	-2.006.668,79	-1.898.984,89	0	-1.636.736	-575.800

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
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

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
28.140	28.140	-27.279,78	27.944,59	84.540	0	-56.400
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
28.140	28.140	-27.279,78	27.944,59	84.540	0	-56.400

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
-93.200	-103.700	-111.630,07	-104.159,90	0	0	-93.200
-58.887	-63.324	-92.742,24	-157.695,45	0	-15.000	-43.887
-70.500	-67.500	-68.444,76	-39.325,94	0	-38.000	-32.500
-7.500	-7.500	-7.500,00	0,00	0	-7.500	0
-130.294	-133.435	-127.751,24	-130.048,79	0	-68.294	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.050,00	-7.273,38	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.675	-84.675	-92.205,08	0,00	0	0	-85.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.056	-470.134	-506.323,39	-438.503,46	0	-128.794	-327.262

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-172.677	-3.015,04	-5.291,81	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	30.000	28.080,52	28.080,52	10.000	0	0
0	0	0,00	2.568,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	-142.677	25.065,48	25.357,58	10.000	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	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	-747,93	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-747,93	0,00	0	0	0

