

# ÅRSBUDGET 2022

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 9139

CVR-nr. 82384111

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	2.908.726	3.204.996	2.969.250,00	2.739.075,34
Driftsudgifter i alt	-3.152.502	-3.284.196	-2.837.435,24	-2.961.921,91
2 Kirkebygning og sognegård	-653.570	-791.205	-673.716,10	-633.571,62
2 Indtægter	15.000	14.000	14.448,00	13.832,00
2 Udgifter, løn	-322.070	-323.050	-307.850,72	-292.417,63
2 Udgifter, øvrige drift	-346.500	-482.155	-380.313,38	-354.985,99
3 Kirkelige aktiviteter	-1.760.670	-1.766.690	-1.548.149,45	-1.731.383,19
3 Indtægter	29.000	29.000	2.275,00	31.969,50
3 Udgifter, løn	-1.448.470	-1.455.490	-1.351.596,68	-1.402.629,27
3 Udgifter, øvrige drift	-341.200	-340.200	-198.827,77	-360.723,42
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.	34.000	33.000	32.766,16	-1.844,30
5 Indtægter	59.000	58.000	57.977,00	57.438,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-25.000	-25.210,84	-59.282,30
6 Administration og fællesudgifter	-694.662	-668.301	-648.334,34	-593.888,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-286.460	-283.460	-266.761,56	-268.433,63
6 Udgifter, øvrige drift	-408.202	-384.841	-381.572,78	-325.454,90
7 Finansielle poster	-77.600	-91.000	-1,51	-1.234,27
A Resultat af drift	-243.776	-79.200	131.814,76	-222.846,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	243.776	79.200		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-32.110,59	-50.348,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	60.000,00	297.104,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-7.646,25	-31.518,18
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	20.243,16	215.237,11
C Årets resultat	-243.776	-79.200	152.057,92	-7.609
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, øvrig drift
2.908.726	3.204.996	2.940.000,00	2.702.895,96	2.908.726	0	0
0	0	29.250,00	36.179,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.908.726	3.204.996	2.969.250,00	2.739.075,34	2.908.726	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	0,00	0,00	0	0	0
-220.450	-318.350	-257.380,15	-226.284,04	0	-106.450	-114.000
-31.000	-28.000	-56.332,40	-25.988,32	0	0	-31.000
-356.120	-383.855	-311.450,83	-321.316,87	12.000	-215.620	-152.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-61.000	-48.552,72	-59.982,39	3.000	0	-49.000
-653.570	-791.205	-673.716,10	-633.571,62	15.000	-322.070	-346.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-837.960	-846.920	-785.060,22	-802.607,12	0	-776.460	-61.500
-155.650	-145.190	-126.122,55	-156.760,54	0	-112.650	-43.000
-375.530	-375.020	-296.797,48	-384.708,87	29.000	-274.830	-129.700
-132.290	-137.000	-117.590,58	-128.741,99	0	-35.290	-97.000
-103.800	-101.800	-108.464,83	-99.411,37	0	-100.800	-3.000
-140.440	-141.060	-106.412,37	-147.364,90	0	-138.440	-2.000
-13.500	-18.500	-6.201,42	-10.588,40	0	-10.000	-3.500
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.760.670	-1.766.690	-1.548.149,45	-1.731.383,19	29.000	-1.448.470	-341.200

#### 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

### 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
34.000	33.000	32.766,16	-1.844,30	59.000	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
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
34.000	33.000	32.766,16	-1.844,30	59.000	0	-25.000

### 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
-142.860	-130.860	-148.150,41	-122.812,49	0	-19.860	-123.000
-133.610	-120.910	-108.139,38	-120.025,19	0	-84.410	-49.200
-31.500	-32.000	-28.786,37	-31.828,06	0	0	-31.500
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-142.000	-139.000	-134.314,59	-130.684,16	0	0	-142.000
-99.370	-100.370	-94.016,57	-94.369,40	0	-99.370	0
-82.820	-83.820	-78.052,15	-78.599,23	0	-82.820	0
-16.000	-18.000	-4.220,00	-15.570,00	0	0	-16.000
0	0	-6.258,75	0,00	0	0	0
-43.502	-43.341	-46.396,12	0,00	0	0	-43.502
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-694.662	-668.301	-648.334,34	-593.888,53	0	-286.460	-408.202

### 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.l (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	-1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,51	-34,27	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
-77.600	-91.000	0,00	0,00	0	-77.600	0
-77.600	-91.000	-1,51	-1.234,27	0	-77.600	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	-32.110,59	-38.770,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-11.578,75	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	-7.646,25	-31.518,18	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	60.000,00	297.104,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	20.243,16	215.237,11	0	0	0

**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	77.600	0	0	0	0	77.600