

ÅRSBUDGET 2022

for Dyrup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9142

CVR-nr. 12586078

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	2.959.000	3.094.172	2.870.000,00	2.952.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.959.000	-3.094.171	-2.540.755,19	-2.963.246,42
2 Kirkebygning og sognegård	-575.706	-547.666	-599.232,48	-761.834,56
2 Indtægter	0	0	2.200,00	17.222,50
2 Udgifter, løn	-225.744	-237.157	-219.760,56	-220.611,41
2 Udgifter, øvrige drift	-349.962	-310.509	-381.671,92	-558.445,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.967.214	-1.950.554	-1.614.248,75	-1.782.834,51
3 Indtægter	0	0	21.407,00	59.002,00
3 Udgifter, løn	-1.403.855	-1.422.600	-1.368.221,74	-1.458.872,33
3 Udgifter, øvrige drift	-563.359	-527.954	-267.434,01	-382.964,18
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.	-34.320	-98.500	-22.436,42	-98.065,68
5 Indtægter	51.300	51.300	54.357,00	53.852,00
5 Udgifter, løn	-7.820	0	-4.214,45	-658,42
5 Udgifter, øvrige drift	-77.800	-149.800	-72.578,97	-151.259,26
6 Administration og fællesudgifter	-371.760	-372.329	-300.747,82	-318.242,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-151.334	-147.153	-117.844,21	-158.062,54
6 Udgifter, øvrige drift	-220.426	-225.176	-182.903,61	-160.179,65
7 Finansielle poster	-10.000	-125.122	-4.089,72	-2.269,48
A Resultat af drift	0	1	329.244,81	-11.246,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.072.210,20	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.400.000,00	1.300.000,00
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	0	0	-672.210,20	1.300.000,00
C Årets resultat	0	1	-342.965,39	1.288.754
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.959.000	3.094.172	2.870.000,00	2.952.000,00	2.959.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.959.000	3.094.172	2.870.000,00	2.952.000,00	2.959.000	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
-20.640	-21.678	-20.894,00	-20.846,61	0	-20.522	-118
-461.421	-439.796	-460.032,12	-429.904,19	0	-205.222	-256.199
-93.645	-86.192	-118.306,36	-311.083,76	0	0	-93.645
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
-575.706	-547.666	-599.232,48	-761.834,56	0	-225.744	-349.962

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
-729.247	-722.921	-553.996,69	-670.241,92	0	-518.641	-210.606
-343.312	-338.237	-271.631,69	-271.784,71	0	-190.612	-152.700
-25.000	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	0	0	-25.000
-293.850	-306.144	-272.358,76	-285.637,53	0	-205.300	-88.550
-355.755	-345.308	-344.154,94	-337.141,58	0	-343.255	-12.500
-88.130	-77.912	-37.648,36	-74.877,46	0	-84.480	-3.650
-131.920	-135.032	-109.458,31	-118.151,31	0	-61.567	-70.353
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.967.214	-1.950.554	-1.614.248,75	-1.782.834,51	0	-1.403.855	-563.359

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
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
-34.320	-98.500	-22.436,42	-98.065,68	51.300	-7.820	-77.800
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
-34.320	-98.500	-22.436,42	-98.065,68	51.300	-7.820	-77.800

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
-51.426	-55.176	-35.340,98	-47.010,33	0	0	-51.426
-153.334	-149.153	-137.431,06	-141.422,96	0	-80.334	-73.000
-17.000	-17.000	-11.450,41	-23.572,21	0	0	-17.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-70.000	-70.000	-55.082,56	-80.831,69	0	-70.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-19.055,25	-25.405,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-50.000	-42.387,56	0,00	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.760	-372.329	-300.747,82	-318.242,19	0	-151.334	-220.426

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
-10.000	-700	-4.089,72	-2.269,48	0	0	-10.000
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	-124.422	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-125.122	-4.089,72	-2.269,48	0	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.072.210,20	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	0	0	1.400.000,00	1.300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-672.210,20	1.300.000,00	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	0	0	0	0	0	0