

ÅRSBUDGET 2022

for Tornbjerg Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9148

CVR-nr. 12586930

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	3.482.000	3.528.330	3.609.000,00	3.076.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.482.000	-3.528.330	-3.999.573,06	-3.116.712,28
2 Kirkebygning og sognegård	-694.345	-749.081	-1.446.111,82	-600.649,07
2 Indtægter	6.000	6.000	3.375,00	9.000,00
2 Udgifter, løn	-337.306	-333.042	-480.476,25	-370.709,42
2 Udgifter, øvrige drift	-363.039	-422.039	-969.010,57	-238.939,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.679.422	-1.587.552	-1.423.622,77	-1.597.521,23
3 Indtægter	5.000	5.000	0,00	18.780,00
3 Udgifter, løn	-1.257.547	-1.206.815	-1.111.323,89	-1.221.198,26
3 Udgifter, øvrige drift	-426.875	-385.737	-312.298,88	-395.102,97
4 Kirkegård	-85.235	-82.150	-93.329,52	-44.238,58
4 Indtægter	26.999	29.963	52.098,56	68.987,70
4 Udgifter, løn	-14.737	-14.616	-18.866,01	-15.729,61
4 Udgifter, øvrige drift	-97.497	-97.497	-126.562,07	-97.496,67
5 Præstebolig mv.	10.904	10.904	-97.341,34	-20.628,46
5 Indtægter	50.000	50.000	50.099,82	49.687,93
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-39.096	-39.096	-147.441,16	-70.316,39
6 Administration og fællesudgifter	-1.026.743	-1.118.292	-938.521,71	-853.099,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-502.275	-648.189	-348.041,10	-426.041,08
6 Udgifter, øvrige drift	-524.468	-470.103	-590.480,61	-427.058,79
7 Finansielle poster	-7.159	-2.159	-645,90	-575,07
A Resultat af drift	0	0	-390.573,06	-40.712,28
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	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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-390.573,06	-40.712
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, øvrig drift
3.482.000	3.528.330	3.609.000,00	3.076.000,00	3.482.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.482.000	3.528.330	3.609.000,00	3.076.000,00	3.482.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.348	-267.216	-842.797,12	-254.050,79	0	-168.653	-74.695
-145.849	-18.849	-22.116,00	-17.848,75	0	0	-145.849
-305.148	-463.016	-581.198,70	-328.749,53	6.000	-168.653	-142.495
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-694.345	-749.081	-1.446.111,82	-600.649,07	6.000	-337.306	-363.039

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, øvrig drift
-308.665	-386.165	-249.834,98	-300.236,75	0	-250.823	-57.842
-625.540	-537.456	-560.049,46	-532.207,55	0	-547.919	-77.621
-133.647	-102.946	-52.365,97	-107.130,56	0	-34.681	-98.966
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-110.442	-85.442	-144.254,39	-105.652,02	0	0	-110.442
-276.722	-261.953	-263.691,28	-240.491,61	0	-272.958	-3.764
-78.587	-75.998	-68.849,89	-70.434,29	0	-76.333	-2.254
-142.519	-134.292	-80.876,80	-238.068,45	5.000	-74.833	-72.686
-1.800	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.679.422	-1.587.552	-1.423.622,77	-1.597.521,23	5.000	-1.257.547	-426.875

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, øvrig drift
-75.598	-72.634	-79.601,37	-33.432,57	26.999	-5.100	-97.497
-9.637	-9.516	-13.728,15	-10.806,01	0	-9.637	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.235	-82.150	-93.329,52	-44.238,58	26.999	-14.737	-97.497

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.904	10.904	-97.341,34	-20.628,46	50.000	0	-39.096
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
10.904	10.904	-97.341,34	-20.628,46	50.000	0	-39.096

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, øvrige drift
-136.786	-121.789	-202.096,02	-191.606,08	0	-20.000	-116.786
-178.843	-175.392	-208.193,70	-152.503,71	0	-120.500	-58.343
-26.118	-186.698	100.597,02	27.012,84	0	-12.000	-14.118
-11.900	-11.900	-11.988,34	-11.988,34	0	-11.900	0
-436.902	-376.440	-383.012,44	-364.671,28	0	-185.625	-251.277
-101.825	-109.374	-108.290,57	-98.516,13	0	-101.500	-325
-50.912	-53.187	-53.389,06	-48.937,17	0	-50.750	-162
-19.100	-19.100	-2.450,00	-11.890,00	0	0	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.357	-64.412	-69.698,60	0,00	0	0	-64.357
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.026.743	-1.118.292	-938.521,71	-853.099,87	0	-502.275	-524.468

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-8,16	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.591	1.591	1.591,20	1.591,20	1.591	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.750	-3.750	-2.228,94	-2.166,27	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.159	-2.159	-645,90	-575,07	1.591	0	-8.750

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	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

