

# ÅRSBUDGET 2022

for Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 9293

CVR-nr. 35119914

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kerteminde-Drigstrups målsætning for 2022 er et stabilt budgetår. Vi forventer ikke på nuværende tidspunkt større udsving i aktiviteter.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kerteminde-Drigstrup menighedsråds særlige indsatsområder for 2022 bliver:

- Indkøb og installering af mortorviserværk i tårnuret i Kerteminde Kirke. Dette sikre et godt arbejdsmiljø for kirketjenerne. (Beløb kr. 28.500,00 er bevilget som midlertidig drift i 2022)
- Forbedring af adgangsforholdene i Drigstrup Kirke. (Beløb kr. 120.000,00 er bevilget som anlægsmidler i 2022)
- Restfinansiering af nyt kortæppe i Kerteminde Kirke. (Beløb kr. 150.000,00 er bevilget som anlægsmidler i 2022)
- Indkøb af Multi El-truck til alle 3 kirkegårde. Dette har betydning for arbejdsmiljøet på kirkegårdene. (Beløb kr. 425.000,00 er bevilget som anlægsmidler i 2022)
- Kort over de tre kirkegårde i Kerteminde-Drigstrup Sogn bliver digitaliseret. (Beløb kr. 89.000,00 er bevilget som anlægsmidler i 2022)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.240.000	5.810.000	5.408.986,16	5.785.373,92
Driftsudgifter i alt	-5.340.000	-5.810.000	-5.355.035,40	-5.751.911,80
2 Kirkebygning og sognegård	-654.300	-662.600	-755.039,43	-633.181,80
2 Indtægter	60.000	60.000	60.000,00	60.000,00
2 Udgifter, løn	-70.800	-67.600	-65.135,77	-54.088,45
2 Udgifter, øvrige drift	-643.500	-655.000	-749.903,66	-639.093,35
3 Kirkelige aktiviteter	-1.890.740	-1.786.060	-1.750.282,43	-2.176.484,48
3 Indtægter	0	0	0,00	6.660,00
3 Udgifter, løn	-1.500.240	-1.444.560	-1.500.741,74	-1.731.805,82
3 Udgifter, øvrige drift	-390.500	-341.500	-249.540,69	-451.338,66
4 Kirkegård	-1.647.903	-1.778.280	-1.686.776,62	-1.742.092,07
4 Indtægter	762.417	772.360	827.389,77	713.005,78
4 Udgifter, løn	-1.853.320	-1.800.140	-1.806.852,45	-1.848.016,07
4 Udgifter, øvrige drift	-557.000	-750.500	-707.313,94	-607.081,78
5 Præstebolig mv.	-39.380	-122.506	-109.470,59	-154.924,71
5 Indtægter	83.420	93.534	90.130,22	62.869,90
5 Udgifter, løn	0	-7.740	-40,26	-3.367,15
5 Udgifter, øvrige drift	-122.800	-208.300	-199.560,55	-214.427,46
6 Administration og fællesudgifter	-1.050.719	-1.028.146	-904.653,29	-881.480,73
6 Indtægter	11.000	11.000	2.000,00	500,00
6 Udgifter, løn	-652.640	-638.960	-622.334,59	-658.942,91
6 Udgifter, øvrige drift	-409.079	-400.186	-284.318,70	-223.037,82
7 Finansielle poster	-56.958	-432.408	-148.813,04	-163.748,01
A Resultat af drift	-100.000	0	53.950,76	33.462,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-270.000	0	-264.680,99	-77.357,66
Kirkegård ((83)+(84))	-514.000	-66.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.008.000	900.000	1.393.448,88	975.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-343.368,61	-2.339.091,48
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.224.000	834.000	785.399,28	-1.441.449,14
C Årets resultat	1.124.000	834.000	839.350,04	-1.407.987
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.224.000	834.000		
+ 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	1.164.000	774.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	60.000	60.000		
+ 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)	-1.224.000	-834.000		
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
5.240.000	5.810.000	5.259.999,96	5.749.999,92	5.240.000	0	0
0	0	148.986,20	35.374,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.240.000	5.810.000	5.408.986,16	5.785.373,92	5.240.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.300	-505.200	-545.844,72	-432.294,67	0	-54.800	-426.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.000	-171.400	-193.248,67	-198.174,87	0	-16.000	-167.000
10.000	14.000	-15.946,04	-2.712,26	60.000	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.300	-662.600	-755.039,43	-633.181,80	60.000	-70.800	-643.500

#### 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
-15.000	-15.000	-35.058,32	-482.120,53	0	0	-15.000
-1.045.490	-984.060	-1.434.543,39	-1.356.121,14	0	-972.490	-73.000
-116.000	-121.000	-51.720,02	-80.523,81	0	0	-116.000
-17.000	-17.000	776,15	-7.262,85	0	0	-17.000
-115.000	-88.000	-66.486,88	-61.281,47	0	0	-115.000
-527.750	-518.500	-151.909,88	-154.455,04	0	-527.750	0
-13.000	-13.000	-9.840,09	-11.911,78	0	0	-13.000
-40.000	-28.000	0,00	-21.607,86	0	0	-40.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.890.740	-1.786.060	-1.750.282,43	-2.176.484,48	0	-1.500.240	-390.500

#### 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
-1.632.883	-1.764.590	-1.700.599,23	-1.739.085,36	758.417	-1.834.300	-557.000
4.000	5.000	3.290,00	4.066,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.020	-18.690	10.532,61	-7.072,71	0	-19.020	0
-1.647.903	-1.778.280	-1.686.776,62	-1.742.092,07	762.417	-1.853.320	-557.000

## 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
-39.380	-29.266	-71.805,08	-117.223,68	83.420	0	-122.800
0	-93.240	-37.665,51	-37.701,03	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
-39.380	-122.506	-109.470,59	-154.924,71	83.420	0	-122.800

### 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
-33.500	-43.500	-40.412,35	-53.846,72	0	0	-33.500
-113.500	-113.500	-163.339,22	-184.265,54	11.000	-37.000	-87.500
-262.219	-251.646	-155.565,41	-185.188,35	0	-117.140	-145.079
-40.000	-40.000	-5.200,00	0,00	0	-40.000	0
-203.500	-187.800	-175.833,21	-162.785,29	0	-150.500	-53.000
-220.000	-215.500	-213.680,56	-210.996,30	0	-220.000	0
-88.000	-86.200	-85.472,22	-84.398,53	0	-88.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-90.000	-65.150,32	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.050.719	-1.028.146	-904.653,29	-881.480,73	11.000	-652.640	-409.079

### 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
-56.958	-120.000	-165.394,36	-155.361,03	0	0	-56.958
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-298,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.581,32	-8.088,87	0	0	0
0	-312.408	0,00	0,00	0	0	0
-56.958	-432.408	-148.813,04	-163.748,01	0	0	-56.958

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-270.000	0	-253.897,50	-77.357,66	0	0	-270.000
0	0	-10.783,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.000	-66.000	0,00	0,00	0	0	-514.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-343.368,61	-2.339.091,48	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
2.008.000	900.000	1.130.000,04	975.000,00	2.008.000	0	0
0	0	263.448,84	0,00	0	0	0
1.224.000	834.000	785.399,28	-1.441.449,14	2.008.000	0	-784.000

