

ÅRSBUDGET 2022

for Fanø Menighedsråd

i Skads Provsti

i Fanø Kommune

Myndighedskode 9313

CVR-nr. 31219728

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forkyndelse

Fællesskab

Formidling af kristendom

Kirkerne på Fanø vil gerne med baggrund i Den Danske Folkekirkes formål, være en rummelig kirke, forankret i den kristne tro med tid til fordybelse. Målet søges bl.a. opnået ved at gøre evangeliet tilgængeligt, meningsfyldt og nærværende for alle medlemmer af folkekirken, samt gøre kirkens fællesskab til et tilbud til alle, og derved skabe tillid mellem kirke og folk.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Afdrag på lån er på ordinært 650.000 kr. + ekstraordinært 660.000 kr., i alt: 1.310.000 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.821.096	3.966.970	3.920.139,00	3.687.249,00
Driftsudgifter i alt	-3.821.096	-3.966.970	-3.752.509,99	-3.443.132,77
2 Kirkebygning og sognegård	-768.275	-760.149	-809.971,59	-687.109,47
2 Indtægter	0	0	0,00	3.200,00
2 Udgifter, løn	-295.275	-270.649	-329.977,23	-297.743,75
2 Udgifter, øvrige drift	-473.000	-489.500	-479.994,36	-392.565,72
3 Kirkelige aktiviteter	-1.516.930	-1.439.190	-1.320.650,11	-1.426.044,00
3 Indtægter	18.500	17.500	2.141,50	22.187,10
3 Udgifter, løn	-1.172.030	-1.121.140	-974.703,33	-1.114.063,25
3 Udgifter, øvrige drift	-363.400	-335.550	-348.088,28	-334.167,85
4 Kirkegård	-868.433	-1.003.015	-929.248,15	-599.265,83
4 Indtægter	871.847	898.085	813.406,81	911.504,28
4 Udgifter, løn	-1.396.470	-1.371.500	-1.317.922,81	-1.199.251,31
4 Udgifter, øvrige drift	-343.810	-529.600	-424.732,15	-311.518,80
5 Præstebolig mv.	-90.589	-187.000	-122.975,37	-121.044,51
5 Indtægter	169.511	173.100	164.120,62	164.375,23
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-260.100	-360.100	-287.095,99	-285.419,74
6 Administration og fællesudgifter	-498.630	-496.377	-445.660,13	-479.852,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-135.021	-128.511	-138.029,16	-160.832,30
6 Udgifter, øvrige drift	-363.609	-367.866	-307.630,97	-319.019,88
7 Finansielle poster	-78.239	-81.239	-124.004,64	-129.816,78
A Resultat af drift	0	0	167.629,01	244.116,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	233.050		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	233.050		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-56.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-65.000	0,00	-78.118,07
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.366.000	715.000	955.341,00	997.768,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-278.184,36	-34.437,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.310.000	650.000	677.156,64	885.212,43
C Årets resultat	1.310.000	650.000	844.785,65	1.129.329
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.310.000	650.000		
+ 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	1.310.000	650.000		
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)	-1.310.000	-650.000		
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, øvrige drift
3.821.096	3.966.970	3.920.139,00	3.687.249,00	3.821.096	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.821.096	3.966.970	3.920.139,00	3.687.249,00	3.821.096	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
-590.975	-605.299	-728.896,94	-473.600,94	0	-206.475	-384.500
-20.000	-20.000	-32.984,79	-25.075,97	0	0	-20.000
-157.300	-134.850	-48.089,86	-188.432,56	0	-88.800	-68.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.275	-760.149	-809.971,59	-687.109,47	0	-295.275	-473.000

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	-45.193,76	0,00	0	0	0
-880.925	-880.135	-675.786,70	-908.699,73	0	-791.225	-89.700
-95.615	-81.065	-96.527,81	-78.970,17	10.000	-46.615	-59.000
-205.500	-177.550	-180.760,74	-76.257,85	4.500	-117.000	-93.000
-108.800	-85.500	-124.161,28	-120.279,39	0	0	-108.800
-76.345	-74.595	-75.448,84	-68.242,58	0	-72.345	-4.000
-96.745	-93.845	-110.509,22	-141.805,89	0	-90.845	-5.900
-51.500	-45.000	-10.761,76	-30.588,39	4.000	-54.000	-1.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.516.930	-1.439.190	-1.320.650,11	-1.426.044,00	18.500	-1.172.030	-363.400

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
-888.433	-1.023.015	-879.714,43	-615.935,83	836.847	-1.396.470	-328.810
20.000	20.000	-49.533,72	16.670,00	35.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-868.433	-1.003.015	-929.248,15	-599.265,83	871.847	-1.396.470	-343.810

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
1.800	8.900	-15.208,00	-1.717,66	85.000	0	-83.200
-92.389	-195.900	-107.767,37	-119.326,85	84.511	0	-176.900
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
-90.589	-187.000	-122.975,37	-121.044,51	169.511	0	-260.100

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
-117.500	-115.700	-99.813,32	-137.499,53	0	0	-117.500
-51.916	-53.603	-45.951,11	-50.827,45	0	-19.452	-32.464
-46.060	-44.500	-56.167,85	-54.678,18	0	-13.260	-32.800
-23.016	-20.200	-23.454,46	-22.662,34	0	-21.216	-1.800
-110.868	-115.400	-96.195,00	-96.149,00	0	-7.068	-103.800
-17.625	-17.455	-17.516,47	-21.420,17	0	-17.625	0
-56.400	-55.856	-56.052,60	-68.137,51	0	-56.400	0
-39.500	-38.500	-13.900,64	-28.478,00	0	0	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.745	-35.163	-36.608,68	0,00	0	0	-35.745
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.630	-496.377	-445.660,13	-479.852,18	0	-135.021	-363.609

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, øvrige drift
-68.250	-81.250	-117.812,50	-134.062,50	0	0	-68.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-5.578,38	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11	11	15,96	15,96	11	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-629,72	4.229,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.239	-81.239	-124.004,64	-129.816,78	11	0	-78.250

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-56.000	0	0,00	0,00	0	0	-56.000
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	-65.000	0,00	-78.118,07	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-278.184,36	-34.437,50	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	1.366.000	715.000	955.341,00	997.768,00	1.366.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.310.000	650.000	677.156,64	885.212,43	1.366.000	0	-56.000

