

ÅRSBUDGET 2022

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7775

CVR-nr. 35148914

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Ansgars Kirke arbejder vi for at skabe gode vilkår for forkyndelsen, og skabe et rigt og mangfoldigt menighedsliv til glæde og gavn for alle der kommer i kirken. Vi forsøger at styrke det diakonale arbejde gennem de aktiviteter, vi tilbyder - f.eks. fredagscafé, herreklub, strikkeklub og vores store amatørkor, hvis profil er at være et kor med vægt på det sociale samvær samtidig med at man oplever glæden ved at synge sammen, og hvor der er plads til både de lige og de skæve mennesker.

Covid-19 vendte op og ned på vores gode og aktive menighedsliv. Vi har en forhåbning om, at 2022 bliver et "normalt" år, uden restriktioner og begrænsninger, så alle der ønsker det, kan mødes i kirke og sognegård, og dermed blive en del af vores fællesskab. Økonomien vil fortsat være under nøje overvågning, så vi undgår ny udfordringer på den front.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.256.047	4.527.103	4.532.383,95	4.309.688,58
Driftsudgifter i alt	-4.256.047	-4.527.103	-4.224.321,14	-4.256.534,76
2 Kirkebygning og sognegård	-1.065.692	-1.085.749	-1.034.990,43	-1.185.471,78
2 Indtægter	0	0	27.000,00	72.513,75
2 Udgifter, løn	-569.200	-563.124	-558.342,72	-551.718,66
2 Udgifter, øvrige drift	-496.492	-522.625	-503.647,71	-706.266,87
3 Kirkelige aktiviteter	-2.393.650	-2.388.523	-2.277.434,14	-2.339.353,20
3 Indtægter	123.500	118.500	37.444,80	122.144,40
3 Udgifter, løn	-2.196.650	-2.149.521	-2.055.679,11	-2.072.947,87
3 Udgifter, øvrige drift	-320.500	-357.502	-259.199,83	-388.549,73
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.	-16.750	-14.800	-146.395,81	-15.802,41
5 Indtægter	69.500	69.200	70.005,16	68.924,61
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-86.250	-84.000	-216.400,97	-84.727,02
6 Administration og fællesudgifter	-774.955	-752.572	-757.429,90	-711.809,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-380.650	-386.609	-405.192,20	-410.715,60
6 Udgifter, øvrige drift	-394.305	-365.963	-352.237,70	-301.093,59
7 Finansielle poster	-5.000	-285.459	-8.070,86	-4.098,18
A Resultat af drift	0	0	308.062,81	53.153,82
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))	-1.140.000	-74.875	-112.403,65	-161.450,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.140.000	140.875	719.226,00	179.433,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-66.000	-509.712,50	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	97.109,85	17.983,00
C Årets resultat	0	0	405.172,66	71.137
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
4.256.047	4.527.103	4.433.032,00	4.210.935,00	4.256.047	0	0
0	0	99.351,95	98.753,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.256.047	4.527.103	4.532.383,95	4.309.688,58	4.256.047	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
-33.000	-22.000	0,00	-1.928,90	0	0	-33.000
-408.600	-433.196	-388.611,44	-478.484,37	0	-246.800	-161.800
-68.692	-60.000	-60.718,67	-117.479,38	0	0	-68.692
-544.900	-560.053	-575.546,97	-577.368,89	0	-322.400	-222.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.500	-10.113,35	-10.210,24	0	0	-10.500
-1.065.692	-1.085.749	-1.034.990,43	-1.185.471,78	0	-569.200	-496.492

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-10.000	-10.000	-9.876,50	-9.870,67	0	0	-10.000
-763.750	-777.138	-753.933,49	-742.150,62	0	-695.750	-68.000
-36.000	-36.000	-11.552,81	-26.799,91	0	0	-36.000
-497.105	-509.180	-444.910,52	-442.300,37	123.500	-511.105	-109.500
-390.045	-372.234	-319.297,79	-335.207,56	0	-313.045	-77.000
-385.300	-378.006	-417.081,22	-441.255,06	0	-385.300	0
-309.950	-304.765	-319.281,81	-338.904,84	0	-291.450	-18.500
0	0	0,00	-1.664,17	0	0	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.393.650	-2.388.523	-2.277.434,14	-2.339.353,20	123.500	-2.196.650	-320.500

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
-16.750	-14.800	-146.395,81	-15.802,41	69.500	0	-86.250
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
-16.750	-14.800	-146.395,81	-15.802,41	69.500	0	-86.250

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
-235.847	-198.500	-202.004,04	-180.831,40	0	0	-235.847
-197.500	-213.871	-215.392,48	-222.802,33	0	-164.500	-33.000
-38.000	-65.150	-41.291,87	-63.975,95	0	-15.000	-23.000
-23.000	-23.150	-23.500,00	-28.500,00	0	-15.000	-8.000
-119.250	-102.239	-98.748,64	-101.898,43	0	-111.750	-7.500
-41.850	-50.773	-80.016,23	-84.447,34	0	-41.850	0
-32.550	-36.926	-28.977,80	-28.953,74	0	-32.550	0
-28.000	0	0,00	0,00	0	0	-28.000
0	0	-5.536,00	-400,00	0	0	0
-58.958	-61.963	-61.962,84	0,00	0	0	-58.958
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-774.955	-752.572	-757.429,90	-711.809,19	0	-380.650	-394.305

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-8.311,76	-6.008,43	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	240,90	240,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.669,35	0	0	0
0	-285.459	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-285.459	-8.070,86	-4.098,18	0	0	-5.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.140.000	-74.875	-112.403,65	-161.450,00	0	0	-1.140.000
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	-66.000	-509.712,50	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
1.140.000	140.875	719.226,00	179.433,00	1.140.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	97.109,85	17.983,00	1.140.000	0	-1.140.000

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