

# ÅRSBUDGET 2022

for Brændekilde-Bellinge Sognes Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7789

CVR-nr. 34753032

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Fortsættelse af højt aktivitetsniveau: Gudstjenester med kirkefrokost m.v., Besøgstjeneste, Mandegruppe, Foredrag m.v., Studiekredse(bøger, film, etc), Babysalmesang.

Menighedsrådet forventer at afholde visionskonferance i 2022 hvor fremtidige aktiviteter drøftes.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.489.000      | 3.625.949      | 3.723.000,00     | 3.390.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.489.000     | -3.625.949     | -3.429.921,50    | -3.231.952,94    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -643.136       | -751.353       | -926.711,23      | -866.716,80      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 800,00           | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -330.000       | -413.750       | -271.084,80      | -313.013,42      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -313.136       | -337.603       | -656.426,43      | -553.703,38      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.046.997     | -1.776.852     | -1.708.562,33    | -1.867.576,43    |
| 3 Indtægter                                       | 11.638         | 11.638         | 10.604,00        | 40.544,41        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.819.000     | -1.494.000     | -1.479.332,89    | -1.680.216,36    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -239.635       | -294.490       | -239.833,44      | -227.904,48      |
| 4 Kirkegård                                       | -164.201       | -244.405       | -322.663,38      | -85.688,53       |
| 4 Indtægter                                       | 456.755        | 456.755        | 582.593,73       | 470.504,24       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -418.000       | -426.000       | -587.967,87      | -391.659,02      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -202.956       | -275.160       | -317.289,24      | -164.533,75      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 44.113         | 12.613         | 46.773,02        | 12.576,91        |
| 5 Indtægter                                       | 110.400        | 110.400        | 111.175,59       | 93.464,80        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -5.500         | -5.000         | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -60.787        | -92.787        | -64.402,57       | -80.887,89       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -693.710       | -699.934       | -542.303,22      | -445.850,51      |
| 6 Indtægter                                       | -2.000         | -2.000         | -4.737,70        | -1.752,69        |
| 6 Udgifter, løn                                   | -227.900       | -208.250       | -170.782,24      | -112.795,71      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -463.810       | -489.684       | -366.783,28      | -331.302,11      |
| 7 Finansielle poster                              | 14.931         | -166.018       | 23.545,64        | 21.302,42        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 293.078,50       | 158.047,06       |
| 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        | -246.455,50 | 0,00          |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00          |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 140.000  | 115.000  | 115.000,00  | 1.615.000,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00        | -1.807.335,65 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | -1.197,88   | 144,99        |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00          |
| B Resultat af anlæg                            | 140.000  | 115.000  | -132.653,38 | -192.190,66   |
| C Årets resultat                               | 140.000  | 115.000  | 160.425,12  | -34.144       |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 140.000  | 115.000  |             |               |
| + 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               | 0        | 0        |             |               |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 140.000  | 115.000  |             |               |
| + 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)                        | -140.000 | -115.000 |             |               |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.489.000      | 3.625.949      | 3.723.000,00     | 3.390.000,00     | 3.489.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.489.000      | 3.625.949      | 3.723.000,00     | 3.390.000,00     | 3.489.000               | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -3.000         | 2.987,10         | -986,85          | 0                       | 0                | 0                         |
| -402.019       | -470.269       | -537.367,98      | -396.063,67      | 0                       | -221.500         | -180.519                  |
| 0              | -6.522         | -13.550,00       | -21.346,25       | 0                       | 0                | 0                         |
| -241.117       | -271.562       | -378.780,35      | -448.320,03      | 0                       | -108.500         | -132.617                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -643.136       | -751.353       | -926.711,23      | -866.716,80      | 0                       | -330.000         | -313.136                  |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -404.319       | -353.774       | -367.632,21      | -217.928,02      | 0                       | -350.400         | -53.919                   |
| -946.960       | -864.460       | -752.460,51      | -1.041.570,86    | 8.750                   | -881.500         | -74.210                   |
| -57.282        | -116.082       | -114.661,43      | -65.584,72       | 0                       | -31.200          | -26.082                   |
| -5.296         | -5.296         | 59,80            | -146,56          | 323                     | 0                | -5.619                    |
| -36.708        | -36.708        | -10.725,00       | -42.860,09       | 0                       | 0                | -36.708                   |
| -276.165       | -301.365       | -318.116,85      | -327.464,72      | 0                       | -244.800         | -31.365                   |
| -207.024       | -94.674        | -123.752,93      | -152.973,38      | 1.296                   | -202.350         | -5.970                    |
| -112.043       | -3.293         | -19.773,20       | -17.848,08       | 1.269                   | -108.750         | -4.562                    |
| -1.200         | -1.200         | -1.500,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -2.046.997     | -1.776.852     | -1.708.562,33    | -1.867.576,43    | 11.638                  | -1.819.000       | -239.635                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -158.401       | -238.605       | -292.663,38      | -74.188,53       | 456.755                 | -418.000         | -197.156                  |
| -5.800         | -5.800         | -30.000,00       | -11.500,00       | 0                       | 0                | -5.800                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -164.201       | -244.405       | -322.663,38      | -85.688,53       | 456.755                 | -418.000         | -202.956                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -7.635,61        | -25.566,22       | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.221         | -36.721        | 166,76           | -16.089,54       | 50.400                  | -5.500           | -50.121                  |
| 49.334         | 49.334         | 54.241,87        | 54.232,67        | 60.000                  | 0                | -10.666                  |
| 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                        |
| 44.113         | 12.613         | 46.773,02        | 12.576,91        | 110.400                 | -5.500           | -60.787                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -169.622       | -176.715       | -87.209,69       | -138.952,48      | 0                       | -64.500          | -105.122                 |
| -214.176       | -267.342       | -166.951,34      | -147.545,57      | 0                       | -21.000          | -193.176                 |
| -75.512        | -59.584        | -67.516,19       | -20.922,28       | 0                       | -20.000          | -55.512                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -154.400       | -151.293       | -146.145,27      | -124.382,98      | -2.000                  | -122.400         | -30.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -15.000        | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0              | -12.250,29       | -14.047,20       | 0                       | 0                | 0                        |
| -65.000        | -40.000        | -62.230,44       | 0,00             | 0                       | 0                | -65.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -693.710       | -699.934       | -542.303,22      | -445.850,51      | -2.000                  | -227.900         | -463.810                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig 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                        |
| 14.931         | 14.931         | 29.862,34        | 14.931,17        | 14.931                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -6.316,70        | 6.371,25         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -180.949       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 14.931         | -166.018       | 23.545,64        | 21.302,42        | 14.931                  | 0                | 0                        |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -246.455,50      | 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             | -1.807.335,65    | 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              | -1.197,88        | 144,99           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 140.000        | 115.000        | 115.000,00       | 1.615.000,00     | 140.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 140.000        | 115.000        | -132.653,38      | -192.190,66      | 140.000                 | 0                | 0                        |

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            |