

ÅRSBUDGET 2022

for Balslev Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7834

CVR-nr. 15695412

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

For at øge gennemsigtigheden med posterne under Kirkelig undervisning og under Diakonal virksomhed, som udgør en væsentlig del af vore aktiviteter, blev der i 2018 indført konto for hver af aktiviteterne. Da aktiviteterne i vid udstrækning sker i samarbejde med Ejby Menighedsråd, er der i 2018 aftalt en endelig fordeling af udgifterne, således at Balslev betaler 15 % og Ejby 85 %.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.006.466	996.376	986.424,00	928.548,00
Driftsudgifter i alt	-1.006.466	-996.376	-1.181.153,97	-933.728,49
2 Kirkebygning og sognegård	-146.500	-159.000	-318.139,98	-164.013,23
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-159.000	-318.139,98	-164.013,23
3 Kirkelige aktiviteter	-372.750	-386.700	-400.062,01	-327.107,17
3 Indtægter	0	0	0,00	37,50
3 Udgifter, løn	-338.650	-347.600	-362.202,10	-391.521,23
3 Udgifter, øvrige drift	-34.100	-39.100	-37.859,91	64.376,56
4 Kirkegård	-295.165	-290.119	-313.007,74	-274.828,44
4 Indtægter	75.985	64.284	46.857,19	57.230,39
4 Udgifter, løn	-262.150	-259.700	-260.462,45	-252.149,12
4 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-94.703	-99.402,48	-79.909,71
5 Præstebolig mv.	-82.978	-51.500	-63.496,20	-42.381,84
5 Indtægter	78.000	78.000	79.865,29	78.820,07
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-160.978	-129.500	-143.361,49	-121.201,91
6 Administration og fællesudgifter	-109.166	-109.242	-87.311,52	-125.668,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.000	-44.000	-40.759,94	-48.682,20
6 Udgifter, øvrige drift	-65.166	-65.242	-46.551,58	-76.986,52
7 Finansielle poster	93	185	863,48	270,91
A Resultat af drift	0	0	-194.729,97	-5.180,49
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	-194.729,97	-5.180
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
1.006.466	996.376	986.424,00	928.548,00	1.006.466	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.006.466	996.376	986.424,00	928.548,00	1.006.466	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	-327,30	0	0	0
-65.500	-78.000	-116.008,46	-92.706,59	0	0	-65.500
-7.000	-7.000	-110.745,96	0,00	0	0	-7.000
-74.000	-74.000	-91.385,56	-70.979,34	0	0	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.500	-159.000	-318.139,98	-164.013,23	0	0	-146.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-338.650	-347.600	-380.899,48	-288.712,79	0	-328.650	-10.000
-3.050	-3.050	-1.653,53	-6.349,71	0	0	-3.050
-5.550	-5.550	-4.760,28	-9.768,46	0	0	-5.550
-5.000	-10.000	-5.255,06	-7.330,31	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-4.400,00	-13.945,90	0	-5.000	-4.500
-6.000	-6.000	-3.093,66	-1.000,00	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.750	-386.700	-400.062,01	-327.107,17	0	-338.650	-34.100

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
-257.715	-253.019	-277.690,88	-239.598,86	70.985	-224.700	-104.000
-37.450	-37.100	-35.316,86	-35.229,58	5.000	-37.450	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.165	-290.119	-313.007,74	-274.828,44	75.985	-262.150	-109.000

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
-82.978	-51.500	-63.496,20	-42.381,84	78.000	0	-160.978
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
-82.978	-51.500	-63.496,20	-42.381,84	78.000	0	-160.978

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
-22.000	-22.000	-14.486,45	-23.790,44	0	-10.000	-12.000
-49.500	-49.500	-33.206,47	-34.097,32	0	-18.000	-31.500
-7.000	-7.000	-12.089,34	-9.895,91	0	0	-7.000
-8.000	-8.000	-8.000,00	-13.147,81	0	-8.000	0
-14.000	-14.000	-13.510,63	-11.612,41	0	-8.000	-6.000
0	0	-1.603,13	-23.764,28	0	0	0
0	0	-1.603,12	-5.400,00	0	0	0
-5.500	-5.500	1.511,94	-3.960,55	0	0	-5.500
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
-3.166	-3.242	-3.324,32	0,00	0	0	-3.166
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.166	-109.242	-87.311,52	-125.668,72	0	-44.000	-65.166

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-489,65	-6,90	0	0	0
0	0	555,62	0,00	0	0	0
93	185	0,00	277,81	93	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	797,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
93	185	863,48	270,91	93	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 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
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
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

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet