

ÅRSBUDGET 2022

for Krogsbølle Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7848

CVR-nr. 35295313

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har fået bevilget anlægsmidler til følgende:

Et mindre areal ved præstegården omlægges fra staudebed til fliseareal, anslået beløb kr. 20.000,-

Bænke til kirkegården kr. 10.000,-

Let trailer til kørsel af haveaffald på kirkegården kr. 10.000,-

Maling for vedligehold indvendige værelser i præstegård kr. 15.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Der bliver trukket kr. 8.500 i de frie midler, således at budget 2022 forventet ender i kr. 8.689 i de frie midler. Budgettet er reguleret i hjemfald af gravstedskapitaler, renteafkast af gravstedskapitaler og andre kapitaler. Ligning er rettet iht. udmelding fra provstiet og folkekirkens selvforsikring er justeret.

Der ud over er lønnen reguleret med en reguleringsprocent på 0,9%.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.145.000	1.166.650	1.306.200,00	1.101.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.153.500	-1.171.800	-1.021.159,93	-1.195.371,23
2 Kirkebygning og sognegård	-129.100	-130.210	-106.814,37	-150.751,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-129.100	-130.210	-106.814,37	-150.751,25
3 Kirkelige aktiviteter	-304.003	-277.685	-266.933,81	-272.915,13
3 Indtægter	0	0	500,00	0,00
3 Udgifter, løn	-239.188	-211.185	-221.753,52	-207.074,11
3 Udgifter, øvrige drift	-64.815	-66.500	-45.680,29	-65.841,02
4 Kirkegård	-561.444	-596.960	-547.921,75	-637.252,81
4 Indtægter	227.984	202.434	225.763,82	179.044,97
4 Udgifter, løn	-659.428	-650.394	-622.645,38	-700.403,40
4 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-149.000	-151.040,19	-115.894,38
5 Præstebolig mv.	-27.980	-26.614	18.257,10	-19.570,20
5 Indtægter	86.659	88.000	85.325,28	89.035,84
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.284,00
5 Udgifter, øvrige drift	-114.639	-114.614	-67.068,18	-107.322,04
6 Administration og fællesudgifter	-131.674	-141.733	-123.296,84	-118.196,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-39.616,20	-39.616,20
6 Udgifter, øvrige drift	-93.674	-103.733	-83.680,64	-78.580,25
7 Finansielle poster	701	1.402	5.549,74	3.314,61
A Resultat af drift	-8.500	-5.150	285.040,07	-94.371,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	8.500	5.150		
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))	-20.000	-52.700	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	55.000	153.575	99.276,20	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-35.000	-100.875	-95.093,81	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	4.182,39	0,00
C Årets resultat	-8.500	-5.150	289.222,46	-94.371
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
1.145.000	1.166.650	1.306.200,00	1.101.000,00	1.145.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.145.000	1.166.650	1.306.200,00	1.101.000,00	1.145.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.600	-89.200	-82.551,18	-114.919,71	0	0	-88.600
-20.500	-21.010	-15.610,51	-18.668,88	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-8.652,68	-17.162,66	0	0	-20.000
-129.100	-130.210	-106.814,37	-150.751,25	0	0	-129.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.103	-221.685	-238.953,51	-225.665,79	0	-228.188	-20.915
-15.500	-16.000	-10.569,05	-8.415,59	0	0	-15.500
-2.400	-3.000	-3.751,14	-7.654,26	0	0	-2.400
-24.000	-24.000	-13.660,11	-24.747,72	0	0	-24.000
0	0	0,00	-4.111,88	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-2.319,89	0	-6.000	-2.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.003	-277.685	-266.933,81	-272.915,13	0	-239.188	-64.815

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
-562.444	-597.960	-554.328,75	-640.554,06	222.984	-659.428	-126.000
1.000	1.000	6.407,00	3.301,25	5.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.444	-596.960	-547.921,75	-637.252,81	227.984	-659.428	-130.000

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
-27.980	-26.614	18.257,10	-19.570,20	86.659	0	-114.639
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
-27.980	-26.614	18.257,10	-19.570,20	86.659	0	-114.639

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
-24.300	-25.000	-26.761,57	-20.370,65	0	0	-24.300
-50.715	-55.715	-37.399,21	-48.854,42	0	-14.715	-36.000
-19.755	-24.255	-13.852,07	-25.025,02	0	-6.255	-13.500
-6.255	-6.255	-6.500,00	-6.500,00	0	-6.255	0
-10.775	-10.775	-11.263,10	-11.263,10	0	-10.775	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-17.127,53	-6.183,26	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.874	-9.733	-10.393,36	0,00	0	0	-9.874
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.674	-141.733	-123.296,84	-118.196,45	0	-38.000	-93.674

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
701	1.402	4.205,00	4.205,00	701	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.344,74	-890,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
701	1.402	5.549,74	3.314,61	701	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
-20.000	-52.700	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-100.875	-95.093,81	0,00	0	0	-35.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
55.000	153.575	0,00	0,00	55.000	0	0
0	0	99.276,20	0,00	0	0	0
0	0	4.182,39	0,00	55.000	0	-55.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet