

ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Næraa Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7849

CVR-nr. 16917710

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde præstegård, kirke og kirkegård, sådan at der dannes gode fysiske rammer, som kan danne grobund for gode kirkelige handlinger, undervisning, foredrag og film og samt andre aktiviteter i præstegård og kirke til gavn sogn/menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved syn 2020 har menighedsrådet konstateret nye mangler i form af maling af udvendigt træværk

På graverhus og rækværk. Yderligere trænger kirkens 5 store vinduer til afrensning og maling.

Der er indhentet tilbud på i alt 36.250,-.

Provstiet har bevilget kr. 36.250 til dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der bliver trukket kr. 27.300 i de frie midler, således at budget 2022 forventet ender i kr. 27.418 i de frie midler. Budgettet er korrigeret i Gravstedskapitaler, renteafkast af gravstedskapitaler og renteafkast af andre kapitaler. Ligning er korrigeret og forsikring er justeret. Lønninger er gennemgået og lagt ind iht. april 2021 sats med en lønstigning på 1,4%. Resten af budgettet er justeret så det giver et mere retvisende billede.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	823.900	911.050	852.600,00	811.400,00
Driftsudgifter i alt	-851.200	-886.000	-843.400,79	-815.179,21
2 Kirkebygning og sognegård	-155.000	-158.000	-124.778,58	-127.997,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-158.000	-124.778,58	-127.997,85
3 Kirkelige aktiviteter	-336.741	-330.406	-317.952,61	-361.996,93
3 Indtægter	0	0	0,00	-400,00
3 Udgifter, løn	-259.110	-243.306	-269.246,87	-277.410,07
3 Udgifter, øvrige drift	-77.631	-87.100	-48.705,74	-84.186,86
4 Kirkegård	-172.389	-204.140	-243.941,23	-139.874,57
4 Indtægter	114.254	71.913	77.216,18	122.190,54
4 Udgifter, løn	-232.135	-214.096	-216.266,91	-192.084,01
4 Udgifter, øvrige drift	-54.508	-61.957	-104.890,50	-69.981,10
5 Præstebolig mv.	-47.532	-58.433	-33.351,50	-52.957,15
5 Indtægter	78.000	77.000	78.264,00	76.987,60
5 Udgifter, løn	-38.690	-35.683	-40.143,50	-39.982,95
5 Udgifter, øvrige drift	-86.842	-99.750	-71.472,00	-89.961,80
6 Administration og fællesudgifter	-140.092	-136.130	-126.151,92	-136.974,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-71.290	-65.900	-64.330,83	-64.029,68
6 Udgifter, øvrige drift	-68.802	-70.230	-61.821,09	-72.944,88
7 Finansielle poster	554	1.109	2.775,05	4.621,85
A Resultat af drift	-27.300	25.050	9.199,21	-3.779,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.300	24.950		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-17.500	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-18.750	0	-125.296,01	-22.051,18
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	36.250	0	110.000,00	40.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-33.125,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-241,95	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-48.662,96	17.948,82
C Årets resultat	-27.300	25.050	-39.463,75	14.170
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
823.900	911.050	852.600,00	811.400,00	823.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
823.900	911.050	852.600,00	811.400,00	823.900	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-58.379,76	-53.853,86	0	0	-75.000
-20.000	-20.000	-24.496,84	-17.898,21	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-63.000	-41.901,98	-56.245,78	0	0	-60.000
-155.000	-158.000	-124.778,58	-127.997,85	0	0	-155.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.985	-252.906	-281.547,64	-285.918,49	0	-251.110	-12.875
-7.000	-8.500	-3.419,59	-6.757,79	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.500	-43.500	-28.911,25	-46.514,65	0	0	-43.500
-10.500	-10.500	-2.035,00	-11.450,00	0	0	-10.500
-10.256	-11.500	-1.539,13	-5.500,00	0	-8.000	-2.256
-1.000	-3.000	0,00	-5.356,00	0	0	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-336.741	-330.406	-317.952,61	-361.996,93	0	-259.110	-77.631

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
-172.389	-204.140	-243.941,23	-145.782,57	111.754	-232.135	-52.008
0	0	0,00	5.908,00	2.500	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.389	-204.140	-243.941,23	-139.874,57	114.254	-232.135	-54.508

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
-47.532	-58.433	-33.351,50	-52.957,15	78.000	-38.690	-86.842
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
-47.532	-58.433	-33.351,50	-52.957,15	78.000	-38.690	-86.842

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
-48.290	-49.400	-52.201,98	-54.210,75	0	-30.290	-18.000
-45.800	-43.300	-33.533,89	-43.898,50	0	-15.700	-30.100
-23.400	-20.900	-18.824,05	-21.621,31	0	-6.900	-16.500
-10.700	-10.700	-9.544,00	-13.394,00	0	-10.700	0
-7.700	-7.700	-7.700,00	-3.850,00	0	-7.700	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
-4.202	-4.130	-4.348,00	0,00	0	0	-4.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.092	-136.130	-126.151,92	-136.974,56	0	-71.290	-68.802

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
554	1.109	3.325,96	3.325,96	554	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-550,91	1.295,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
554	1.109	2.775,05	4.621,85	554	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
-17.500	0	0,00	0,00	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.750	0	-125.296,01	-22.051,18	0	0	-18.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33.125,00	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	-241,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.250	0	110.000,00	40.000,00	36.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48.662,96	17.948,82	36.250	0	-36.250

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



MALERMESTER

Vivian Madsen – tlf. 42 19 36 76
Kørupvej 27, Kørup – 5450 Otterup
maler.vivian.madsen@outlook.dk

22/05-2021

Nørre Næraå Kirke

Kirkegyden 9

5450 Otterup

Att: Marianne Larsen

Tilbud på udvendigt malerarbejde.

5 vinduer udvendigt på Kirken slibes og males 2 gange. Pris alt i alt 14.000,-kr + moms = 17.500,-kr.

Rækværk mod øst afrenses og males 2 gange på den ene side og den lille låge males på begge sider

Pris alt i alt 6.800,-kr + moms = 8.500,-kr.

Nord og Øst siden på graverhuset afrenses og males 2 gange

Pris alt i alt 8.200,-kr + moms = 10.250,-kr.

Betaling 8 dage netto . Tilbud gældende 8 uger fra d.d

Jeg håber mit tilbud har din interesse og jeg ser frem til at høre fra dig, skulle der være spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Vivian Madsen

CVR. nr.: 40 57 02 09