

ÅRSBUDGET 2022

for Tunø Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8086

CVR-nr. 25461916

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2019 og 2020 har såvel gudstjenester som de kirkelige sociale aktiviteter været væsentligt reduceret pga corona-restriktioner. Vi vil i 2021 sætte fokus på gode oplevelser, hvor gudstjenester suppleres med sociale sammenkomster ifm jule-, fastelavns-, sommer (udendørs)- og høstgudstjenester. Endvidere aktiviteter som kirkekoncert, sang- og foredragsaftener i sognegaarden.

Vi vil endvidere give de mange besøgende turister til kirke- og fyrtårn en god oplevelse ved også at opleve en smuk og flot vedligeholdet kirke og kirkegaard og opleve en mindepark, som giver et historisk indtryk af lokalbefolkningens tilknytning til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	760.000	760.000	759.999,96	759.999,96
Driftsudgifter i alt	-752.920	-785.535	-718.502,97	-737.772,95
2 Kirkebygning og sognegård	-78.950	-94.500	-89.847,75	-67.548,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.950	-21.000	-15.750,00	-22.500,00
2 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-73.500	-74.097,75	-45.048,59
3 Kirkelige aktiviteter	-168.600	-177.000	-138.152,74	-116.318,69
3 Indtægter	0	0	0,00	1.500,00
3 Udgifter, løn	-145.600	-134.000	-114.951,34	-91.700,00
3 Udgifter, øvrige drift	-23.000	-43.000	-23.201,40	-26.118,69
4 Kirkegård	-237.120	-214.823	-252.105,52	-276.828,70
4 Indtægter	28.180	26.577	28.939,94	32.211,16
4 Udgifter, løn	-192.800	-184.400	-218.583,21	-216.060,75
4 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-57.000	-62.462,25	-92.979,11
5 Præstebolig mv.	-120.650	-127.800	-87.876,67	-122.718,23
5 Indtægter	500	800	495,00	495,00
5 Udgifter, løn	-51.150	-53.400	-40.251,67	-31.105,61
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-75.200	-48.120,00	-92.107,62
6 Administration og fællesudgifter	-144.600	-144.100	-151.798,28	-156.133,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.600	-23.200	-25.123,14	-25.801,03
6 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-120.900	-126.675,14	-130.332,46
7 Finansielle poster	-3.000	-27.312	1.277,99	1.774,75
A Resultat af drift	7.080	-25.535	41.496,99	22.227,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.080	-25.535		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-299.493,75	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	120.000	275.000	225.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-120.000	0	-166.037,25	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	275.000	-240.531,00	0,00
C Årets resultat	7.080	249.465	-199.034,01	22.227
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	275.000		
+ 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	275.000		
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	-275.000		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
760.000	760.000	759.999,96	759.999,96	760.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
760.000	760.000	759.999,96	759.999,96	760.000	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
-68.450	-73.500	-51.178,57	-59.157,94	0	-15.450	-53.000
-1.000	-14.000	-38.669,18	-368,65	0	0	-1.000
-9.500	-7.000	0,00	-8.022,00	0	-7.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.950	-94.500	-89.847,75	-67.548,59	0	-22.950	-56.000

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, øvrig drift
0	-3.000	0,00	-1.479,05	0	0	0
-148.600	-150.500	-133.480,28	-107.975,10	0	-131.600	-17.000
-1.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.000	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.000
-2.000	-2.000	-255,00	-692,55	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.500	-4.149,76	-1.268,79	0	-6.000	-2.000
-8.000	-11.000	-267,70	-4.903,20	0	-8.000	0
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-168.600	-177.000	-138.152,74	-116.318,69	0	-145.600	-23.000

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
-237.120	-210.823	-252.105,52	-276.828,70	28.180	-192.800	-72.500
0	-4.000	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
-237.120	-214.823	-252.105,52	-276.828,70	28.180	-192.800	-72.500

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
-120.650	-127.900	-88.371,67	-122.823,73	500	-51.150	-70.000
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
0	100	495,00	105,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.650	-127.800	-87.876,67	-122.718,23	500	-51.150	-70.000

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
-21.000	-10.100	-36.469,88	-23.717,16	0	0	-21.000
-41.000	-36.000	-36.937,49	-30.071,85	0	-8.000	-33.000
-13.500	-16.000	-18.060,79	-14.626,98	0	-8.000	-5.500
-3.600	-3.200	0,00	-4.500,00	0	-3.600	0
-65.500	-77.500	-56.115,00	-83.217,50	0	-4.000	-61.500
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	-3.083,50	0,00	0	0	0
0	-1.300	-1.131,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.600	-144.100	-151.798,28	-156.133,49	0	-23.600	-121.000

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
-3.000	-1.975	-1.873,53	-472,25	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	198	988,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.163,00	2.247,00	0	0	0
0	-25.535	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-27.312	1.277,99	1.774,75	0	0	-3.000

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	
81 Sognegård	
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	
83 Kirkegård	
84 Krematorium	
85 Præsteboliger	-120.000
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	120.000
93 5% tillægsbevilling anlæg	0

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	-299.493,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	0	-166.037,25	0,00	0	0	-120.000
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
120.000	275.000	225.000,00	0,00	120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	275.000	-240.531,00	0,00	120.000	0	-120.000

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