

ÅRSBUDGET 2022

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7865

CVR-nr. 59059815

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at genoptage aktiviteter efter Covid 19. Menighedsrådet ønsker at få påbegyndt ombygning af graverhuset på Vigerslev kirkegård, så det opfylder Arbejdstilsynets krav til mandskabsrum, samt behov for handicaptoliet, kontor- og mødelokaler. Det er menighedsrådets målsætning at få Langesø Skovkapel kalket og malet indvendigt så det kan fremstå i en for menigheden og øvrige gæster acceptabel tilstand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget kr. 1.620.900 til driften og budgettet er tilrettet i overensstemmelse med Pu's udmelding: Underskud på kr. -7.600

Anlægsmidler:

Der er bevilget kr. 1,3 mio. til ombygning af Graverhus på Vigerslev Kirkegård. Før projektet kan påbegyndes skal værksted, kontor og toiletfaciliteter flyttes fra Graverhus til en midlertidig løsning. Opstart af selve ombygningen er planlagt til juni måned 2022. Der er bevilget kr. 1,6 mio. til indvendig renovering af Langesø Skovkapel. Opstart på selve renoveringen planlagt til september 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.620.900	1.573.300	1.547.000,00	1.462.071,00
Driftsudgifter i alt	-1.628.500	-1.587.200	-1.575.602,59	-1.429.949,69
2 Kirkebygning og sognegård	-218.759	-274.000	-180.312,10	-259.277,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-15.415,52	-9.647,18
2 Udgifter, øvrige drift	-218.759	-274.000	-164.896,58	-249.630,10
3 Kirkelige aktiviteter	-625.747	-619.582	-633.637,11	-589.224,62
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-476.247	-473.582	-518.806,39	-436.779,11
3 Udgifter, øvrige drift	-149.500	-146.000	-114.830,72	-152.445,51
4 Kirkegård	-570.459	-513.162	-585.665,32	-427.001,67
4 Indtægter	364.051	393.109	393.596,48	478.868,83
4 Udgifter, løn	-673.310	-638.971	-676.398,69	-653.471,84
4 Udgifter, øvrige drift	-261.200	-267.300	-302.863,11	-252.398,66
5 Præstebolig mv.	6.600	1.300	-970,62	-10.546,91
5 Indtægter	118.500	117.500	117.303,86	115.384,36
5 Udgifter, løn	-5.000	-10.000	-5.004,25	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-106.900	-106.200	-113.270,23	-125.931,27
6 Administration og fællesudgifter	-220.777	-183.039	-179.831,76	-156.855,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-81.800	-62.200	-63.347,65	-54.972,48
6 Udgifter, øvrige drift	-138.977	-120.839	-116.484,11	-101.882,76
7 Finansielle poster	642	1.283	4.814,32	12.956,03
A Resultat af drift	-7.600	-13.900	-28.602,59	32.121,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	7.600	13.900		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-319.535,90	-1.476.596,30
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-291.344,58	-39.052,20
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	61.957,09	1.817.137,72
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.073,33
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-548.923,39	302.562,55
C Årets resultat	-7.600	-13.900	-577.525,98	334.684
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
1.620.900	1.573.300	1.547.000,00	1.462.071,00	1.620.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.620.900	1.573.300	1.547.000,00	1.462.071,00	1.620.900	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.959	-212.500	-120.558,36	-204.205,48	0	0	-162.959
-20.000	-22.000	-23.319,92	-25.310,94	0	0	-20.000
-35.800	-39.500	-21.018,30	-20.113,68	0	0	-35.800
0	0	-15.415,52	-9.647,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.759	-274.000	-180.312,10	-259.277,28	0	0	-218.759

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
-498.990	-491.325	-556.595,76	-466.783,88	0	-438.490	-60.500
-45.000	-50.000	-33.126,34	-49.785,39	0	-10.000	-35.000
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-41.000	-36.500	-41.730,10	-32.915,52	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.757	-37.757	-2.184,91	-34.870,42	0	-27.757	-9.000
-4.000	-4.000	0,00	-4.369,41	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.747	-619.582	-633.637,11	-589.224,62	0	-476.247	-149.500

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
-568.459	-511.162	-585.346,38	-447.534,67	344.051	-673.310	-239.200
-2.000	-2.000	-318,94	20.533,00	20.000	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.459	-513.162	-585.665,32	-427.001,67	364.051	-673.310	-261.200

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
-23.200	-28.500	-30.721,18	-40.321,87	84.000	-5.000	-102.200
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
29.800	29.800	29.750,56	29.774,96	34.500	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.600	1.300	-970,62	-10.546,91	118.500	-5.000	-106.900

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
-33.500	-28.000	-29.511,39	-31.336,01	0	0	-33.500
-53.500	-53.500	-46.287,74	-56.583,47	0	-15.500	-38.000
-31.100	-31.900	-33.018,20	-31.303,95	0	0	-31.100
-3.000	-3.000	-4.317,38	-429,66	0	-3.000	0
-17.500	-17.500	-17.436,51	-16.500,00	0	-15.500	-2.000
-47.800	-15.300	-19.894,02	-15.396,23	0	-47.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	0,00	-5.305,92	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.877	-28.339	-29.366,52	0,00	0	0	-28.877
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.777	-183.039	-179.831,76	-156.855,24	0	-81.800	-138.977

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	-160,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-127,40	0,00	0	0	0
0	0	2.182,50	903,30	0	0	0
642	1.283	3.849,88	1.924,94	642	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.090,66	10.287,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
642	1.283	4.814,32	12.956,03	642	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	-319.535,90	-1.476.596,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-291.344,58	-39.052,20	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	1.073,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.817.137,72	0	0	0
0	0	61.957,09	0,00	0	0	0
0	0	-548.923,39	302.562,55	0	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet