

ÅRSBUDGET 2022

for Middelfart Provstiudvalg

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 4447

CVR-nr. 21266841

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

Der er ændret på en del tal, idet flere budgetposter under formål 2400 er op- eller nedjusteret.

Endvidere er der sat tilrettede tal ind for: Det Fælles Regnskabskontor, Stiftsbidrag, Kalkning, Personalekonsulent lønstigning, Negative renter, Skoletjenesten, kontor alarm, Husleje.

Der er endvidere fjernet det beløb der stod på 223130 til ny etablering kontor DFR = 27.827,-.

Anlægs- og energipuljen er sat op med 1,5 mill. Kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	10.900.000	10.900.000	10.899.996,00	10.899.999,00
Driftsudgifter i alt	-10.882.458	-10.909.976	-8.073.630,68	-2.449.597,14
2 Kirkebygning og sognegård	-8.514.000	-7.055.827	-5.176.825,40	-716.843,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-8.514.000	-7.055.827	-5.176.825,40	-716.843,54
3 Kirkelige aktiviteter	-325.000	-315.000	-263.867,04	-290.932,84
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-16.865,35	-38.264,60
3 Udgifter, øvrige drift	-303.000	-293.000	-247.001,69	-252.668,24
4 Kirkegård	0	0	-646.410,50	-319.430,95
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-646.410,50	-319.430,95
5 Præstebolig mv.	-500.000	-500.000	-451.675,00	-19.995,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-500.000	-451.675,00	-19.995,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.443.458	-1.489.149	-1.480.169,48	-1.102.394,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-420.040	-420.040	-419.830,27	-427.241,94
6 Udgifter, øvrige drift	-1.023.418	-1.069.109	-1.060.339,21	-675.152,87
7 Finansielle poster	-100.000	-1.550.000	-54.683,26	0,00
A Resultat af drift	17.542	-9.976	2.826.365,32	8.450.401,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	9.976		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17.542	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	17.542	-9.976	2.826.365,32	8.450.402
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
10.900.000	10.900.000	10.899.996,00	10.899.999,00	10.900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.900.000	10.900.000	10.899.996,00	10.899.999,00	10.900.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.377.000	-6.900.000	-5.070.356,31	-476.006,60	0	0	-8.377.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-129.262,13	0	0	0
-137.000	-155.827	-106.469,09	-111.574,81	0	0	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.514.000	-7.055.827	-5.176.825,40	-716.843,54	0	0	-8.514.000

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
-15.000	-15.000	-3.033,35	0,00	0	0	-15.000
-300.000	-290.000	-260.033,69	-290.932,84	0	-22.000	-278.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-800,00	0,00	0	0	-10.000
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
-325.000	-315.000	-263.867,04	-290.932,84	0	-22.000	-303.000

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, øvrige drift
0	0	-646.410,50	-307.392,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.038,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-646.410,50	-319.430,95	0	0	0

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
-500.000	-500.000	-231.675,00	-19.995,00	0	0	-500.000
0	0	-220.000,00	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
-500.000	-500.000	-451.675,00	-19.995,00	0	0	-500.000

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
-39.300	-31.500	-52.241,53	-34.205,65	0	0	-39.300
-144.448	-164.448	-73.793,56	-84.545,50	0	-84.540	-59.908
-543.200	-533.200	-533.859,83	-385.682,81	0	-335.500	-207.700
0	0	-2.224,08	-9.235,85	0	0	0
-547.375	-577.100	-596.123,00	-441.000,00	0	0	-547.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-3.700,00	-4.700,00	0	0	-8.000
0	-25.000	-69.006,48	0,00	0	0	0
-161.135	-151.901	-149.221,00	-143.025,00	0	0	-161.135
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.443.458	-1.489.149	-1.480.169,48	-1.102.394,81	0	-420.040	-1.023.418

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
-100.000	0	-54.683,26	0,00	0	0	-100.000
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	-1.550.000	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-1.550.000	-54.683,26	0,00	0	0	-100.000

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

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