

ÅRSBUDGET 2022

for Ejby Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7216

CVR-nr. 21406619

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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.118.861	3.191.386	3.118.860,80	2.690.110,96
Driftsudgifter i alt	-3.118.861	-3.214.213	-3.024.362,36	-2.993.273,57
2 Kirkebygning og sognegård	-382.374	-191.868	-179.257,79	-207.104,20
2 Indtægter	108.000	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-83.299	-39.390	-38.490,38	-37.112,23
2 Udgifter, øvrige drift	-407.075	-152.478	-140.767,41	-169.991,97
3 Kirkelige aktiviteter	-1.520.289	-1.571.752	-1.402.004,33	-1.454.130,73
3 Indtægter	3.200	3.200	0,00	9.300,00
3 Udgifter, løn	-1.264.088	-1.266.454	-1.111.642,12	-1.082.487,39
3 Udgifter, øvrige drift	-259.401	-308.498	-290.362,21	-380.943,34
4 Kirkegård	-688.462	-643.140	-666.508,66	-456.069,52
4 Indtægter	254.614	230.343	224.451,72	241.421,38
4 Udgifter, løn	-590.946	-553.483	-553.756,50	-519.610,19
4 Udgifter, øvrige drift	-352.130	-320.000	-337.203,88	-177.880,71
5 Præstebolig mv.	-50.000	-229.235	-324.693,10	-432.666,98
5 Indtægter	12.000	120.000	12.000,00	1.322.871,10
5 Udgifter, løn	0	-37.735	-37.813,05	-35.991,34
5 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-311.500	-298.880,05	-1.719.546,74
6 Administration og fællesudgifter	-496.331	-503.961	-468.856,19	-461.806,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-109.800	-109.500	-113.388,50	-64.943,71
6 Udgifter, øvrige drift	-386.531	-394.461	-355.467,69	-396.862,84
7 Finansielle poster	18.595	-74.257	16.957,71	18.504,41
A Resultat af drift	0	-22.827	94.498,44	-303.162,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	22.827		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-326.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	-105.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	105.000	0	0,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-85.391,52	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	-85.391,52	-126.875,00
C Årets resultat	0	-22.827	9.106,92	-430.038
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
3.118.861	3.191.386	3.118.860,80	2.690.110,96	3.118.861	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.118.861	3.191.386	3.118.860,80	2.690.110,96	3.118.861	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
-133.593	-131.868	-105.717,26	-82.727,50	0	-43.018	-90.575
-40.000	-60.000	-51.578,53	-124.376,70	0	0	-40.000
-208.781	0	-21.962,00	0,00	108.000	-40.281	-276.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.374	-191.868	-179.257,79	-207.104,20	108.000	-83.299	-407.075

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
-1.263.685	-1.017.255	-1.048.355,03	-967.279,38	3.200	-1.140.984	-125.901
0	-157.281	-76.890,91	-110.187,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.000	-130.000	-106.915,63	-116.226,75	0	0	-121.000
-44.552	-43.904	-41.600,20	-42.483,39	0	-41.552	-3.000
-91.052	-90.406	-64.066,88	-99.034,85	0	-81.552	-9.500
0	-132.906	-54.175,68	-118.919,14	0	0	0
0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0
-1.520.289	-1.571.752	-1.402.004,33	-1.454.130,73	3.200	-1.264.088	-259.401

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
-686.462	-641.140	-658.896,90	-456.069,52	249.614	-590.946	-345.130
-2.000	-2.000	-7.611,76	0,00	5.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.462	-643.140	-666.508,66	-456.069,52	254.614	-590.946	-352.130

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
0	-185.235	-285.657,29	-87.512,69	0	0	0
-62.000	-56.000	-51.035,81	-357.154,29	0	0	-62.000
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
12.000	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-229.235	-324.693,10	-432.666,98	12.000	0	-62.000

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
-77.000	-82.000	-71.554,45	-57.572,69	0	0	-77.000
-121.000	-101.500	-129.147,80	-158.861,08	0	-24.000	-97.000
-44.500	-44.500	-41.972,40	-81.056,85	0	-14.000	-30.500
-5.500	-5.500	-6.064,26	-5.514,39	0	-5.500	0
-107.000	-127.000	-103.232,43	-110.475,18	0	0	-107.000
0	0	-65.000,00	-16.250,00	0	0	0
-66.300	-65.000	0,00	0,00	0	-66.300	0
-35.000	-38.000	-8.894,25	-32.076,36	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.031	-40.461	-42.990,60	0,00	0	0	-40.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.331	-503.961	-468.856,19	-461.806,55	0	-109.800	-386.531

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
-2.500	0	-2.549,65	0,00	0	0	-2.500
20.000	20.000	14.836,58	16.683,36	20.000	0	0
1.095	1.095	2.189,98	0,00	1.095	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.480,80	1.821,05	0	0	0
0	-95.352	0,00	0,00	0	0	0
18.595	-74.257	16.957,71	18.504,41	21.095	0	-2.500

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	-326.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	0	0,00	0,00	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-85.391,52	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
105.000	0	0,00	200.000,00	105.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-85.391,52	-126.875,00	105.000	0	-105.000

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	0	0	0	0