

ÅRSBUDGET 2022

for Tersløse-Skellebjerg-Niløse Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7228

CVR-nr. 66503828

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fastholdelse af igangværende kirkeligt arbejde med babysamlesang, børn og ungdomskor, musikalsk legstue, konfirmationsforberedelse, sogneaftener med foredrag, sangcafé, koncerter og levende julekalender og minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forsættelse af udviklingsplan for Niløse Kirkegård.
Samt løft af bygningsvedligeholdelse herunder Kirker.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.188.241	5.103.774	4.787.456,04	4.634.630,04
Driftsudgifter i alt	-5.188.241	-5.103.774	-4.547.273,04	-4.724.000,32
2 Kirkebygning og sognegård	-638.267	-726.289	-631.828,74	-530.234,35
2 Indtægter	10.000	10.000	5.200,00	12.800,00
2 Udgifter, løn	-49.895	-48.917	-50.550,05	-79.857,74
2 Udgifter, øvrige drift	-598.372	-687.372	-586.478,69	-463.176,61
3 Kirkelige aktiviteter	-1.996.885	-1.915.850	-1.436.417,48	-1.988.572,99
3 Indtægter	0	0	4.080,40	5.824,00
3 Udgifter, løn	-1.598.253	-1.477.287	-1.197.690,14	-1.505.961,27
3 Udgifter, øvrige drift	-398.632	-438.563	-242.807,74	-488.435,72
4 Kirkegård	-1.552.730	-1.473.206	-1.602.504,81	-1.398.612,71
4 Indtægter	466.748	500.359	508.245,19	523.565,52
4 Udgifter, løn	-1.301.678	-1.339.565	-1.665.122,87	-1.539.236,50
4 Udgifter, øvrige drift	-717.800	-634.000	-445.627,13	-382.941,73
5 Præstebolig mv.	-9.636	-9.512	84.132,23	142.390,09
5 Indtægter	286.000	286.000	290.185,69	315.538,53
5 Udgifter, løn	-6.336	-6.212	-861,00	-777,00
5 Udgifter, øvrige drift	-289.300	-289.300	-205.192,46	-172.371,44
6 Administration og fællesudgifter	-990.037	-980.550	-954.795,12	-920.910,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-645.056	-635.993	-605.267,34	-606.342,11
6 Udgifter, øvrige drift	-344.981	-344.557	-349.527,78	-314.568,61
7 Finansielle poster	-686	1.633	-5.859,12	-28.059,64
A Resultat af drift	0	0	240.183,00	-89.370,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.597.889,25	-1.167.350,41
Kirkegård ((83)+(84))	-343.800	-750.000	-79.999,99	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	343.800	800.000	219.999,96	1.200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	-140.000,00	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	-1.597.889,28	32.649,59
C Årets resultat	0	0	-1.357.706,28	-56.721
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
5.188.241	5.103.774	4.781.456,04	4.634.630,04	5.188.241	0	0
0	0	6.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.188.241	5.103.774	4.787.456,04	4.634.630,04	5.188.241	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
-344.372	-453.372	-426.863,80	-297.955,26	0	0	-344.372
-55.000	-55.000	-31.385,68	-41.012,05	0	0	-55.000
-198.395	-177.417	-166.861,24	-180.630,76	10.000	-49.895	-158.500
-19.500	-19.500	-5.340,12	-6.844,72	0	0	-19.500
-21.000	-21.000	-1.377,90	-3.791,56	0	0	-21.000
-638.267	-726.289	-631.828,74	-530.234,35	10.000	-49.895	-598.372

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
-1.088.169	-1.018.062	-776.753,91	-1.104.350,33	0	-952.537	-135.632
-318.016	-312.565	-213.422,26	-326.955,23	0	-278.016	-40.000
-32.068	-31.680	-24.449,79	-13.451,23	0	-19.768	-12.300
-151.000	-151.000	-83.249,61	-192.982,30	0	0	-151.000
-174.369	-172.056	-129.887,96	-151.007,44	0	-138.369	-36.000
-134.875	-133.025	-131.754,48	-121.797,38	0	-128.375	-6.500
-97.188	-96.262	-75.399,47	-78.029,08	0	-81.188	-16.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.200
-1.996.885	-1.915.850	-1.436.417,48	-1.988.572,99	0	-1.598.253	-398.632

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
-1.507.730	-1.428.206	-1.555.564,81	-1.380.162,71	466.748	-1.301.678	-672.800
-45.000	-45.000	-46.940,00	-18.450,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.552.730	-1.473.206	-1.602.504,81	-1.398.612,71	466.748	-1.301.678	-717.800

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
-51.668	-51.606	5.405,00	39.686,20	89.000	-3.168	-137.500
-62.968	-62.906	-37.435,64	-26.824,43	82.000	-3.168	-141.800
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
67.000	67.000	62.330,37	75.528,32	67.000	0	0
38.000	38.000	53.832,50	54.000,00	48.000	0	-10.000
-9.636	-9.512	84.132,23	142.390,09	286.000	-6.336	-289.300

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
-295.432	-295.432	-321.409,50	-304.428,70	0	-147.157	-148.275
-96.716	-96.000	-92.961,47	-123.259,07	0	-25.216	-71.500
-51.613	-51.630	-56.464,11	-72.693,15	0	-19.613	-32.000
-22.435	-22.435	-12.874,99	-4.567,48	0	-22.435	0
-232.570	-228.314	-214.366,40	-210.441,94	0	-221.119	-11.451
-104.758	-102.704	-94.224,26	-105.398,75	0	-104.758	0
-104.758	-102.704	-94.224,66	-84.221,63	0	-104.758	0
-20.000	-20.000	0,00	-15.900,00	0	0	-20.000
0	0	-4.055,13	0,00	0	0	0
-61.755	-61.331	-64.214,60	0,00	0	0	-61.755
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-990.037	-980.550	-954.795,12	-920.910,72	0	-645.056	-344.981

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
-2.319	0	-2.312,69	-56,99	0	0	-2.319
0	0	1.070,77	969,51	0	0	0
1.633	1.633	3.265,76	3.265,76	1.633	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.882,96	-32.237,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686	1.633	-5.859,12	-28.059,64	1.633	0	-2.319

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	-1.597.889,25	-1.167.350,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.800	-750.000	-79.999,99	0,00	0	0	-343.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	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
0	0	-140.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
343.800	800.000	219.999,96	1.200.000,00	343.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.597.889,28	32.649,59	343.800	0	-343.800

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