

ÅRSBUDGET 2022

for Tryggevælde Provstiudvalg

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune, Stevns Kommune

Myndighedskode 4434

CVR-nr. 21263508

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Provstiudvalg og provsti er synlige og nærværende, og arbejder professionelt og med åbne og klare prioriteringer for kirkens liv og vækst.

Det er ansvaret for de kirkelige visioner og mål for provstiet, som prioriterer driftsmålene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udmøntningen sker fortsat i tværgående provstiaktiviteter.

Vi støtter op om Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe-Stevns-Køge, provstiets fælles pinsegudstjeneste, og om fortsat udvidelse af Regnskabskontoret. Kirkelivspuljen fortsætter i 2022, og kan søges af præster og menighedsråd til nye tiltag, der går på tværs af sognene, afprøver nye muligheder, rækker fremad og har en udstrækning i tid.

Supplerende forklaringer til budgettet

Stiftsbidraget er også i 2022 ekstraordinært forhøjet fra 0,53% til 1% af provstiets ligningsmidler pga. finansiering af Himmelske Dage som afholdes i Roskilde Stift 2022.

Kalkningspuljerne er placerede i provstiudvalgskassen og udgør 2.500.000. Anlægspuljerne er placerede i provstiudvalgskassen under formål anlæg, og budgetteret forbrug er for overskuelighedens skyld placeret under formål 80. (Forbrug vil i regnskab og bi-regnskab placeres under de korrekte formål)

Der er ikke afsat midler i 2022 til fælles pinsegudstjeneste, midler fra 2020 er videreført pga. corona.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.900.000	7.900.000	6.748.432,50	3.714.854,00
Driftsudgifter i alt	-6.484.407	-7.841.196	-7.211.889,56	-3.520.951,29
2 Kirkebygning og sognegård	-2.738.000	-3.713.000	-3.779.866,25	-235.432,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-2.738.000	-3.713.000	-3.779.866,25	-235.432,07
3 Kirkelige aktiviteter	-758.000	-933.000	-784.038,22	-933.653,38
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-9.300,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-758.000	-933.000	-774.738,22	-933.653,38
4 Kirkegård	0	-102.500	0,00	-11.825,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	-102.500	0,00	-11.825,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.871.795	-2.935.256	-2.629.737,50	-2.340.040,84
6 Indtægter	-566	1.500	773,66	0,00
6 Udgifter, løn	-1.755.763	-1.760.552	-1.679.077,00	-1.443.097,40
6 Udgifter, øvrige drift	-1.115.466	-1.176.204	-951.434,16	-896.943,44
7 Finansielle poster	-116.612	-157.440	-18.247,59	0,00
A Resultat af drift	415.593	58.804	-463.457,06	193.902,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	415.593	58.804		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-18.568.039	-13.903.866	-1.905.554,23	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.228.358,12	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	18.568.039	13.903.866	13.775.369,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.313.510,53	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-88.084,61	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	9.239.861,51	0,00
C Årets resultat	415.593	58.804	8.776.404,45	193.903
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
6.900.000	7.900.000	6.748.432,50	3.714.854,00	6.900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.900.000	7.900.000	6.748.432,50	3.714.854,00	6.900.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500.000	-3.500.000	-3.517.773,35	0,00	0	0	-2.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.000	-213.000	-262.092,90	-235.432,07	0	0	-238.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.738.000	-3.713.000	-3.779.866,25	-235.432,07	0	0	-2.738.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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	-100.000	-2.875,00	-16.144,00	0	0	0
0	-60.000	-8.500,00	-61.615,38	0	0	0
-733.000	-750.000	-726.718,67	-731.718,92	0	0	-733.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-23.000	-43.470,00	-17.552,55	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-68.535,91	0	0	0
0	0	-2.474,55	-38.086,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.000	-933.000	-784.038,22	-933.653,38	0	0	-758.000

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
0	-102.500	0,00	-11.825,00	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	-102.500	0,00	-11.825,00	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
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

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
-1.051.035	-895.262	-992.697,23	-1.074.932,31	0	-916.662	-134.373
-51.559	-150.000	-96.438,10	-111.831,69	0	0	-51.559
-849.077	-862.010	-819.397,54	-668.405,38	0	-839.101	-9.976
0	0	-4.681,00	-74.700,78	0	0	0
-34.565	-29.750	-3.314,49	-643,93	-566	0	-33.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.150	-207.000	-111.220,27	-24.274,75	0	0	-123.150
0	-30.000	-213.479,87	0,00	0	0	0
-762.409	-761.234	-388.509,00	-385.252,00	0	0	-762.409
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.871.795	-2.935.256	-2.629.737,50	-2.340.040,84	-566	-1.755.763	-1.115.466

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
-116.967	0	-18.602,60	0,00	-2.734	0	-114.233
13.477	-440	13.477,22	0,00	13.477	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.122	0	-13.122,21	0,00	0	0	-13.122
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-157.000	0,00	0,00	0	0	0
-116.612	-157.440	-18.247,59	0,00	10.743	0	-127.355

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2022						
-18.568.039	-13.903.866	-1.190.934,42	0,00	0	0	-18.568.039
0	0	-67.890,25	0,00	0	0	0
0	0	-646.729,56	0,00	0	0	0
0	0	-1.228.358,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.309.185,93	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	-4.324,60	0,00	0	0	0
0	0	-88.084,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.568.039	13.903.866	13.775.369,00	0,00	18.568.039	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.239.861,51	0,00	18.568.039	0	-18.568.039

