

ÅRSBUDGET 2022

for Store Magleby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7192

CVR-nr. 20408928

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Store Magleby Kirke har et ønske om at give menigheden en række spændende tilbud, også udover gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Blandt andet arbejdes der med, sorggrupper, skumringsgudstjenester, graverboligmøder, babysalmesang og et righoldigt musikliv. Skolesamarbejde vægtes højt. Store Magleby er kendetegnet ved at være yderst populær med mange bryllupper og barnedåb. Medlemsprocenten er meget høj i forhold til mange andre sogne i hovedstadsområdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Store Magleby har store udgifter til vedligeholdelse, hvilket ses af vedligeholdelsesplanen. Tidligere års godkendte investeringer i Graverbolig og lysprojekt udmøntes i 2022. Både sagsbehandling og fremskaffelse af materialer har trukket ud. Vedligeholdelsesplanen afspejler en væsentlig hensyntagen til både aktuelle og fremtidige behov.

Arbejdet med færdiggørelse af kirkegårdsplan er forsat i gang, og forventes afsluttet i 2021. Der er dog risiko for, at det kan trække ind i 2022. Der er afsat midler i vedligeholdelsesplanen til dette.

Der er bevilliget tkr. 1.224 som merbevilling til inddækning af aftalt forbrug af frie midler til ombygning af Graverboligen. Beløbet er lagt ind i vedligeholdelsesplanen, således at der er bedre balance i denne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.174.941	6.816.351	6.212.248,00	6.142.577,25
Driftsudgifter i alt	-7.174.941	-6.816.351	-5.499.306,93	-4.879.172,01
2 Kirkebygning og sognegård	-1.808.576	-1.469.223	-940.814,65	-833.787,64
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-473.798	-457.898	-458.455,13	-458.945,12
2 Udgifter, øvrige drift	-1.334.778	-1.011.325	-482.359,52	-374.842,52
3 Kirkelige aktiviteter	-2.828.198	-2.703.686	-2.315.809,93	-2.253.497,76
3 Indtægter	66.270	66.270	51.513,58	96.272,97
3 Udgifter, løn	-2.003.498	-1.881.291	-1.700.238,62	-1.653.340,77
3 Udgifter, øvrige drift	-890.970	-888.665	-667.084,89	-696.429,96
4 Kirkegård	-902.571	-1.311.245	-879.576,30	-775.918,59
4 Indtægter	824.586	841.661	837.387,99	830.774,32
4 Udgifter, løn	-1.310.984	-1.387.016	-1.266.434,13	-1.188.514,39
4 Udgifter, øvrige drift	-416.173	-765.890	-450.530,16	-418.178,52
5 Præstebolig mv.	-554.515	-234.115	-168.414,25	-66.005,64
5 Indtægter	163.630	163.630	155.189,16	163.628,58
5 Udgifter, løn	-42.350	-44.430	-34.165,84	-32.859,82
5 Udgifter, øvrige drift	-675.795	-353.315	-289.437,57	-196.774,40
6 Administration og fællesudgifter	-1.084.076	-1.101.077	-1.152.753,82	-976.436,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-403.095	-451.594	-456.861,43	-456.024,11
6 Udgifter, øvrige drift	-680.981	-649.483	-695.892,39	-520.412,26
7 Finansielle poster	2.995	2.995	-41.937,98	26.473,99
A Resultat af drift	0	0	712.941,07	1.263.405,24
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	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	0	0	712.941,07	1.263.405
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.174.941	6.816.351	6.212.248,00	6.142.577,25	7.174.941	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.174.941	6.816.351	6.212.248,00	6.142.577,25	7.174.941	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.076.496	-545.408	-544.111,98	-388.584,31	0	-161.799	-914.697
-345.249	-98.904	-3.080,00	-41.152,09	0	0	-345.249
-386.831	-824.911	-389.623,67	-404.051,24	0	-311.999	-74.832
0	0	-3.999,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.808.576	-1.469.223	-940.814,65	-833.787,64	0	-473.798	-1.334.778

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.090	-4.990	0,00	-4.985,00	0	0	-5.090
-1.899.636	-1.811.184	-1.567.988,20	-1.465.240,67	9.000	-1.524.896	-383.740
-142.810	-140.000	-117.310,77	-79.806,57	0	0	-142.810
-28.730	-28.170	-25.688,00	-28.166,80	0	0	-28.730
-132.890	-129.530	-253.959,84	-178.448,20	40.940	0	-173.830
-56.861	-36.105	-24.187,50	-28.387,50	4.800	-61.661	0
-431.005	-425.000	-252.033,71	-395.795,57	0	-297.935	-133.070
-129.336	-126.907	-72.441,91	-70.867,45	11.530	-119.006	-21.860
-1.840	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.840
-2.828.198	-2.703.686	-2.315.809,93	-2.253.497,76	66.270	-2.003.498	-890.970

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-799.275	-1.220.481	-815.071,28	-709.082,06	824.586	-1.249.942	-373.919
-103.296	-90.764	-64.505,02	-66.836,53	0	-61.042	-42.254
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-902.571	-1.311.245	-879.576,30	-775.918,59	824.586	-1.310.984	-416.173

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.165	-157.820	-74.758,27	-49.413,06	91.690	-21.256	-437.599
-187.350	-76.295	-93.655,98	-16.592,58	71.940	-21.094	-238.196
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
-554.515	-234.115	-168.414,25	-66.005,64	163.630	-42.350	-675.795

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, øvrige drift
-183.895	-179.290	-347.319,47	-226.461,19	0	0	-183.895
-152.943	-255.225	-223.883,96	-266.953,63	0	-94.623	-58.320
-123.830	-78.850	-32.444,16	-40.771,89	0	-24.000	-99.830
-112.220	-86.654	-52.832,19	-81.197,50	0	-29.400	-82.820
-231.170	-204.985	-200.823,36	-202.126,76	0	-124.890	-106.280
-61.094	-70.448	-144.533,95	-144.203,35	0	-61.094	0
-69.088	-78.322	0,00	0,00	0	-69.088	0
-15.020	-14.720	-880,46	-14.722,05	0	0	-15.020
0	0	-6.798,35	0,00	0	0	0
-134.816	-132.583	-143.237,92	0,00	0	0	-134.816
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.084.076	-1.101.077	-1.152.753,82	-976.436,37	0	-403.095	-680.981

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.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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-44.017,92	-20.115,66	0	0	0
0	0	0,00	32.530,90	0	0	0
2.995	2.995	2.994,66	1.497,34	2.995	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-914,72	12.561,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.995	2.995	-41.937,98	26.473,99	2.995	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

