

ÅRSBUDGET 2022

for Tune Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7199

CVR-nr. 68832411

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets mål for 2022, at bringe Tune Sogn videre som selvstændigt pastorat efter ansættelse af en ny præst. Vi skal definere Tune Kirke i sognet med Ida Kruse Schaumburg-Müller tilbage fra barsel og en ny præst samt ansættelse af en ny kirke- og kulturmedarbejder. Menighedsrådet har i 2021 afholdt adskillige møder inkl. visionsdag for at forberede sig, og dette skal i 2022 blive til realiteter i det daglige arbejde. Menighedsrådet vil fortsat arbejde på at styrke kirken især med den igangværende ansøgning om lokalfinansiering, så en halv præstestilling kan blive til en hel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har i 2021 opstartet et arbejde med unge, som også vil have fokus i 2022 samtidig med at vi skal genstarte en lang række aktiviteter efter Corona nedlukning. I 2022 vil kirkerenoveringen der påbegyndes september 2021, forventeligt være afsluttet i starten af 2. kvartal. Menighedsrådet vil i 2022 modtage 2,3 mio. kr., i støtte fra Kirkeministeriet som en kirke med stor lokal værdi.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det afleverede budgetforslag er udarbejdet ud fra hvor vi ser behov i en ny situation. Vores situation er meget anderledes end da budgettet for 2021 blev skudt i gang nu som selvstændigt pastorat, derfor har vi tilladt os ikke at bruge den nuværende driftsramme som pejlemærke, men give et bud på et ønsket budget. Menighedsrådet er selvfølgelig bekendt med Roskilde Stifts nuværende restriktive praksis med godkendelse af lokalfinansierede stillinger. Vi opretholder budgetønsket på 270.000, da vi dels mener Tune Sogn er undtagelsen, der kan bekræfte reglen, dels vil i tilfælde af afslag i første omgang vil anvende midlerne til forøget pastoral indsats med kirke- og kultur ressourcer. Vi er dog i en situation, hvor en driftsramme, der ikke har været ændret nævneværdigt i mange år, f.eks. var Tunes driftsbevilling så langt tilbage som i 2013 på 4 mio. kr, vil medføre markante forringelser i kirkelivet i sognet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.319.000	4.214.000	4.030.400,00	4.032.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.319.000	-4.324.751	-3.482.024,02	-3.861.412,49
2 Kirkebygning og sognegård	-595.338	-753.691	-750.074,53	-874.758,82
2 Indtægter	27.000	3.000	2.400,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-190.338	-172.603	-191.212,55	-174.869,97
2 Udgifter, øvrige drift	-432.000	-584.088	-561.261,98	-702.888,85
3 Kirkelige aktiviteter	-2.352.173	-1.870.707	-1.607.441,02	-1.729.461,43
3 Indtægter	41.000	41.477	38.084,50	42.448,30
3 Udgifter, løn	-1.940.948	-1.461.703	-1.434.474,63	-1.439.070,92
3 Udgifter, øvrige drift	-452.225	-450.481	-211.050,89	-332.838,81
4 Kirkegård	-584.629	-684.809	-361.453,69	-400.204,18
4 Indtægter	329.623	318.409	267.632,10	304.394,70
4 Udgifter, løn	-561.252	-548.118	-366.957,82	-370.517,80
4 Udgifter, øvrige drift	-353.000	-455.100	-262.127,97	-334.081,08
5 Præstebolig mv.	30.000	45.000	29.102,48	54.946,79
5 Indtægter	50.000	72.000	97.166,99	153.513,37
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-27.000	-68.064,51	-98.566,58
6 Administration og fællesudgifter	-797.821	-848.250	-787.323,52	-912.652,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-313.141	-287.969	-433.576,24	-407.680,69
6 Udgifter, øvrige drift	-484.680	-560.281	-353.747,28	-504.972,08
7 Finansielle poster	-19.039	-212.294	-4.833,74	717,92
A Resultat af drift	0	-110.751	548.375,98	170.587,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	110.751		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.801.000	-252.741,89	-25.373,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.775,00	-86.174,04
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	500.000	835.000,00	549.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-75.428,07	-30.102,19
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	-2.301.000	504.055,04	408.349,93
C Årets resultat	0	-2.411.751	1.052.431,02	578.937
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-2.301.000		
+ 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	2.301.000		
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	2.301.000		
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
4.319.000	4.214.000	3.974.000,00	4.032.000,00	4.319.000	0	0
0	0	56.400,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.319.000	4.214.000	4.030.400,00	4.032.000,00	4.319.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.220	-229.207	-173.753,09	-164.251,26	0	-86.220	-104.000
-15.000	-15.000	-21.329,38	-55.777,66	0	0	-15.000
-387.118	-509.484	-554.992,06	-654.729,90	3.000	-104.118	-286.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	24.000	0	-27.000
-595.338	-753.691	-750.074,53	-874.758,82	27.000	-190.338	-432.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-270.000	0	0,00	-189,83	0	-270.000	0
-802.405	-790.198	-728.666,56	-793.796,16	0	-711.905	-90.500
-249.394	-165.509	-204.057,19	-226.300,77	0	-177.669	-71.725
-242.169	-152.846	-148.038,15	-155.171,95	33.000	-192.669	-82.500
-272.969	-263.120	-165.012,24	-140.932,15	0	-117.969	-155.000
-237.956	-230.027	-154.982,86	-186.770,07	0	-219.956	-18.000
-165.611	-162.551	-136.169,06	-134.980,41	0	-149.611	-16.000
-110.169	-105.256	-69.014,96	-90.120,09	8.000	-101.169	-17.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.352.173	-1.870.707	-1.607.441,02	-1.729.461,43	41.000	-1.940.948	-452.225

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
-448.479	-550.707	-316.963,69	-346.560,33	329.623	-431.102	-347.000
-136.150	-134.102	-44.490,00	-53.643,85	0	-130.150	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.629	-684.809	-361.453,69	-400.204,18	329.623	-561.252	-353.000

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	-20.716,29	8.067,03	0	0	0
30.000	45.000	27.817,11	-925,54	50.000	0	-20.000
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	0	22.001,66	47.805,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	45.000	29.102,48	54.946,79	50.000	0	-20.000

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
-117.000	-134.300	-107.253,70	-174.098,10	0	0	-117.000
-205.744	-197.094	-162.089,90	-277.446,20	0	-126.744	-79.000
-64.435	-109.110	-51.788,16	-49.231,10	0	-22.435	-42.000
-17.676	-12.996	-21.721,49	-14.975,22	0	-16.826	-850
-166.000	-199.965	-264.103,30	-300.575,91	0	-10.000	-156.000
-97.358	-85.170	-78.463,62	-73.055,14	0	-97.358	0
-39.778	-34.700	-25.804,65	-23.271,10	0	-39.778	0
-20.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	-1.501,26	0,00	0	0	0
-69.830	-69.915	-74.597,44	0,00	0	0	-69.830
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-797.821	-848.250	-787.323,52	-912.652,77	0	-313.141	-484.680

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
-19.913	0	-9.856,44	-571,70	0	0	-19.913
0	20.557	0,00	0,00	0	0	0
874	0	1.748,38	1.748,38	874	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.274,32	-458,76	0	0	0
0	-232.851	0,00	0,00	0	0	0
-19.039	-212.294	-4.833,74	717,92	874	0	-19.913

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.301.000	-237.262,51	-25.373,80	0	0	0
81 Sognegård	0	-500.000	-15.479,38	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-2.775,00	-86.174,04	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-75.428,07	-30.102,19	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	500.000	835.000,00	549.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-2.301.000	504.055,04	408.349,93	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

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