

# ÅRSBUDGET 2022

for Solrød Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7203

CVR-nr. 68543916

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

De værdier, der ligger i det kristne budskab, bliver formidlet til kommende generationer.

Alle skal føle sig velkomne.

Være et sted hvor folk med sorg og angst finder trøst.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sikre lokalemuligheder til sognets aktiviteter.

Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i Strandkirken og Sognegården.

Sikre samarbejdet mellem menighedsråd, præster og medarbejdere.

Kunne tilbyde en spændende og engagerende konfirmandundervisning.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Med dette budget kan vi nå et aktivitetsniveau som før corona-nedlukningerne - modsat 2021, hvor driften var nedsat med 411.000 kr. i forhold til 2019. Der er indregnet leje af pavillon 159.500 kr., og almindelige overenskomstreguleringer af lønninger på 234.000 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.686.000	8.282.000	8.391.624,38	8.355.460,00
Driftsudgifter i alt	-8.686.000	-8.282.000	-8.237.457,72	-8.196.771,37
2 Kirkebygning og sognegård	-1.451.304	-1.069.738	-1.298.719,94	-1.476.685,94
2 Indtægter	0	0	0,00	200.000,00
2 Udgifter, løn	-699.004	-567.038	-631.302,91	-708.475,18
2 Udgifter, øvrige drift	-752.300	-502.700	-667.417,03	-968.210,76
3 Kirkelige aktiviteter	-4.035.753	-3.543.208	-3.594.887,85	-3.549.172,93
3 Indtægter	8.500	8.500	4.844,00	36.422,73
3 Udgifter, løn	-3.387.753	-3.066.851	-2.952.068,96	-2.869.610,17
3 Udgifter, øvrige drift	-656.500	-484.857	-647.662,89	-715.985,49
4 Kirkegård	-1.409.095	-1.427.660	-1.377.731,95	-1.877.293,33
4 Indtægter	428.000	416.800	438.445,93	336.531,12
4 Udgifter, løn	-1.371.095	-1.474.058	-1.290.620,79	-1.479.542,23
4 Udgifter, øvrige drift	-466.000	-370.402	-525.557,09	-734.282,22
5 Præstebolig mv.	-15.913	-25.060	-294.091,82	-56.010,71
5 Indtægter	118.000	134.500	117.797,53	130.661,44
5 Udgifter, løn	-8.413	-33.138	-25.030,65	-33.299,04
5 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-126.422	-386.858,70	-153.373,11
6 Administration og fællesudgifter	-1.764.035	-1.739.434	-1.681.017,54	-1.232.737,04
6 Indtægter	0	0	151.640,75	0,00
6 Udgifter, løn	-1.097.635	-1.059.436	-1.049.608,06	-634.797,70
6 Udgifter, øvrige drift	-666.400	-679.998	-783.050,23	-597.939,34
7 Finansielle poster	-9.900	-476.900	8.991,38	-4.871,42
A Resultat af drift	0	0	154.166,66	158.688,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-613.000	-41.875,00	-110.362,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-176.761,14
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	613.000	57.375,00	344.862,50
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	15.500,00	57.738,86
C Årets resultat	0	0	169.666,66	216.427
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
8.686.000	8.282.000	8.216.000,00	7.961.000,00	8.686.000	0	0
0	0	175.624,38	394.460,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.686.000	8.282.000	8.391.624,38	8.355.460,00	8.686.000	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
-678.501	-561.258	-564.651,04	-639.008,11	0	-301.801	-376.700
-35.800	-25.820	-149.483,42	-200.828,29	0	0	-35.800
-732.003	-477.660	-581.815,59	-629.832,44	0	-397.203	-334.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.769,89	-7.017,10	0	0	-5.000
-1.451.304	-1.069.738	-1.298.719,94	-1.476.685,94	0	-699.004	-752.300

#### 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
-293.811	-233.400	-260.555,47	-221.241,52	0	-293.811	0
-1.610.155	-1.415.083	-1.535.736,03	-1.531.907,83	0	-1.353.755	-256.400
-860.932	-770.290	-643.931,96	-683.630,24	500	-669.632	-191.800
-72.800	-59.040	-35.385,36	-56.217,05	8.000	-31.800	-49.000
-713.068	-671.129	-695.762,67	-585.491,76	0	-590.468	-122.600
-242.041	-193.584	-237.478,55	-257.854,22	0	-224.141	-17.900
-191.646	-177.309	-164.092,85	-175.719,17	0	-182.646	-9.000
-49.500	-21.573	-19.744,96	-35.311,14	0	-41.500	-8.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-4.035.753	-3.543.208	-3.594.887,85	-3.549.172,93	8.500	-3.387.753	-656.500

#### 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
-1.290.717	-1.295.973	-1.216.834,01	-1.706.704,65	428.000	-1.282.817	-435.900
-118.378	-131.687	-160.897,94	-170.588,68	0	-88.278	-30.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.409.095	-1.427.660	-1.377.731,95	-1.877.293,33	428.000	-1.371.095	-466.000

## 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
-10.000	-19.586	-251.736,28	-26.602,58	52.500	0	-62.500
-5.913	-5.474	-42.355,54	-29.408,13	65.500	-8.413	-63.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.913	-25.060	-294.091,82	-56.010,71	118.000	-8.413	-125.500

### 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
-271.700	-276.348	-337.400,58	-298.633,11	0	0	-271.700
-215.713	-214.410	-219.107,20	-244.408,31	0	-94.913	-120.800
-665.235	-643.762	-600.621,67	-239.929,53	0	-590.235	-75.000
-6.054	-5.966	-5.845,39	-6.204,66	0	-6.054	0
-276.529	-273.008	-249.898,55	-248.833,52	0	-274.329	-2.200
-39.931	-39.387	-38.577,92	-38.297,02	0	-39.631	-300
-93.173	-91.903	-91.265,04	-89.359,53	0	-92.473	-700
-95.000	-95.000	-25.850,00	-67.071,36	0	0	-95.000
0	0	-1.857,95	0,00	0	0	0
-100.700	-99.650	-110.593,24	0,00	0	0	-100.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.764.035	-1.739.434	-1.681.017,54	-1.232.737,04	0	-1.097.635	-666.400

### 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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	239,60	239,60	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.751,78	-5.111,02	0	0	0
0	-477.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.900	-476.900	8.991,38	-4.871,42	100	0	-10.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-613.000	-41.875,00	-110.362,50	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	-176.761,14	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	613.000	57.375,00	300.000,00	0	0	0
0	0	0,00	44.862,50	0	0	0
0	0	15.500,00	57.738,86	0	0	0



## SOLRØD SOGN

Budget 2022 – udkast maj 2021. Ønsker til budgetudvidelse. U4

21- 23- 40	<b>Kirker, sognegård og kirkegårde.</b>	91.800 kr.  85.344 kr.
	Kirker, sognehus og kirkegårde skal bevares i pæn og præsentabel stand. Det kræver at der løbende foretages nødvendigt vedligehold samt foretages de nødvendige reparationer. Hertil kommer for inventarets vedkommende – orgel, lydanlæg, klokker, kirkegårdens kørende materiel og maskinel m.v. – årlig service. Ud fra erfaring fra tidligere års forbrug ønskes en budgetudvidelse for at kunne imødekomme disse krav.	
23	<b>Drift af pavillon ved Solrød Strandkirke</b>	162.500 kr.
	Da vi er så heldige i sognet, at have mange bundne som frivillige opgaver, er vi tvungne ud i at få flere lokaler til rådighed. Konfirmandhold, minikonfirmander samt tirsdagscafe er de store faste begivenheder, men også korundervisning, samtaler med præst, møder etc. er daglige gøremål. Da vi vil søge om tilladelse til opførelse af pavillonen i 2021, syntes vi også det er naturligt at have driften med på budget 2022.	
33- 35- 36- 37	<b>Aktiviteter ud over gudstjenester og kirkelige handlinger.</b>	62.803 kr.
	Tirsdagscafé, korarbejde, koncerter og store foredrag er centrale i Solrød sogns DNA. Her lykkes vi med at borgere fra målgrupper, vi ser mindre til ved fx gudstjenester, deltager. Tirsdagscaféen når med stor succes ud til det ældre segment hvorfor vi gerne vil sikre kvaliteten af blandt andet de foredrag, der foregår her. Aktiviteter af god kvalitet udgør nerven i et solidt, lokalt forankret kirkeliv. Derfor ønsker vi en budgetudvidelse i forhold til det beskårne 2021-budget for at kunne vende tilbage til niveauet fra før 2021.	



<b>31</b>	<b>Gudstjenester</b>	114.488 kr.
<p>Vi anser gudstjenester for en af sognets væsentligste aktiviteter, hvortil hører både blomster og kirkekaffe, lejlighedsvis ekstern musikalsk ledsagelse og bespisning.</p> <p>Det har været muligt at leve med det stærkt reducerede 2021-budget, fordi en række udgifter bortfaldt pga. Corona-restriktionerne. I 2022 ønsker vi en budgetudvidelse, da vi gerne, udover de faste højmesser, vil kunne tilbyde vores sognebørn alle de særgudstjenester (*), vi har en lang og god tradition for at afholde.</p> <p>(* ) Vores særgudstjenester omfatter: Fem familiegudstjenester, musikalsk ledsagelse til konfirmationerne, juleaften og påskedag, høstgudstjeneste med folkemusik, fire musikalske gudstjenester (heraf to sing-along), alle helgen med mad og musik, kyndelmisse med gospel, 2. pinsedag med jazz, bespisning til skærtorsdag og en nytårsaftensdagsgudstjeneste.</p>		

<b>32</b>	<b>Kirkelig undervisning</b>	85.142 kr.
<p>Solrød Sogn har et af landets højeste konfirmandtal, og derfor er det også klart, at vi har en tilsvarende høj udgift forbundet med afviklingen af dette. Langt størstedelen af vores ønskede budget dækker udgifterne forbundet med vores ugentlige forberedelsesgange (omkring 145.000 kr.). Ved siden af disse forberedelsesgange er vi dog nødsaget til også at planlægge en række særlige forberedelsesgange (udgift knap 60%), da al forberedelsen jf. vores nuværende aftale med de lokale skoler ikke kan ligge inden for skoletiden. Ud over konfirmander dækker undervisning også minikonfirmander og baby-salmesang. Det har været muligt at leve med det stærkt reducerede 2021-budget, fordi en række udgifter bortfaldt pga. Corona-restriktionerne. I 2022 forventer vi et normalt aktivitetsniveau. Allerede i 2020 var budgettet snævert i forhold til den undervisning, vi ønsker at tilbyde konfirmander og børn. Derfor ønsker vi en budgetudvidelse, der bringer budgettet op på noget over tidligere års ramme.</p>		

34	<b>Kommunikation</b>	33.800 kr.
	Drift af hjemmeside og annoncering er vigtig for kirkens synlighed i lokalsamfundet og en naturlig informationskanal når det gælder gudstjenester og arrangementer. Ud fra erfaringer tidligere år skønnes det at der er brug for en budgetudvidelse op til niveauet fra 2020.	
51-52	<b>Præstegårde</b>	11.078 kr.
	Sognets to præstegårde skal holdes i god stand, hvilket kræver løbende vedligehold og reparationer, og af og til også udskiftning af udstyr som hårde hvidevarer. Med basis i erfaringer fra tidligere år er det nødvendigt med en budgetudvidelse op til niveauet fra 2020 for at opfylde ovenstående.	
21 .. 66	<b>Personaleomkostninger</b> Vedr. formålkonti 21, 23, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 52, 61,62, 63, 64, 65, 66	234.010 kr.
	På grund af overenskomstmæssige lønforhøjelser, ændring af præstestilling samt forskellige tillæg, er omkostningerne steget med kr. 234.010.	
	<b>I Alt</b>	<b>880.965 kr.</b>