

ÅRSBUDGET 2022

for Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7308

CVR-nr. 34677883

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at videreføre og fastholde det, der var målsætningen i den foregående menighedsrådsperiode, at optimere kirkelivet så vi ikke kun er kirke om søndagen men også i hverdagen. Ligeledes er det et ønske at fastholde det gode arbejdsmiljø og dermed den grønne smiley. Menighedsrådet ønsker at være åbne overfor nye tiltag, der kan bringe kirkens budskab ud og at vise, at vi kan være kirke på mange andre områder end kun ved søndagens gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.025.540	5.973.500	6.222.060,76	5.996.527,66
Driftsudgifter i alt	-6.018.540	-5.973.500	-6.357.869,07	-5.818.276,35
2 Kirkebygning og sognegård	-1.321.477	-1.238.322	-1.337.791,48	-1.282.568,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-721.177	-682.382	-676.362,08	-668.762,08
2 Udgifter, øvrige drift	-600.300	-555.940	-661.429,40	-613.806,47
3 Kirkelige aktiviteter	-2.160.778	-2.177.474	-1.970.641,29	-1.933.830,45
3 Indtægter	0	0	5.992,80	16.164,00
3 Udgifter, løn	-1.884.678	-1.850.674	-1.671.036,45	-1.638.821,72
3 Udgifter, øvrige drift	-276.100	-326.800	-305.597,64	-311.172,73
4 Kirkegård	-1.777.385	-1.688.009	-1.661.531,82	-1.760.665,74
4 Indtægter	667.600	678.500	741.815,80	663.557,74
4 Udgifter, løn	-2.053.985	-2.009.609	-2.054.468,75	-2.056.948,51
4 Udgifter, øvrige drift	-391.000	-356.900	-348.878,87	-367.274,97
5 Præstebolig mv.	213.120	218.784	-347.202,26	26.440,99
5 Indtægter	476.200	474.000	429.356,22	368.131,03
5 Udgifter, løn	-19.380	-28.956	-18.985,58	-18.193,18
5 Udgifter, øvrige drift	-243.700	-226.260	-757.572,90	-323.496,86
6 Administration og fællesudgifter	-962.322	-1.061.579	-1.013.543,91	-830.670,29
6 Indtægter	0	700	0,00	682,25
6 Udgifter, løn	-521.822	-574.079	-558.697,57	-494.999,51
6 Udgifter, øvrige drift	-440.500	-488.200	-454.846,34	-336.353,03
7 Finansielle poster	-9.698	-26.900	-27.158,31	-36.982,31
A Resultat af drift	7.000	0	-135.808,31	178.251,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-80.000	-408.303,49	-201.388,21
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-30.000	-495.974,07	-420.276,60
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	719.643	717.150	1.382.143,00	2.177.143,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-62.500	0	-44.250,00	-153.400,61
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-7.000	0	0,00	5.810,36
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	600.143	607.150	433.615,44	1.407.887,94
C Årets resultat	607.143	607.150	297.807,13	1.586.139
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.143	607.150		
+ 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	607.143	607.150		
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	-7.000	0		
F Balanceposter (anlæg)	-600.143	-607.150		
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
6.025.540	5.973.500	5.925.700,00	5.801.159,00	6.025.540	0	0
0	0	296.360,76	195.368,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.025.540	5.973.500	6.222.060,76	5.996.527,66	6.025.540	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
-545.620	-601.869	-549.375,35	-478.104,78	0	-209.820	-335.800
-70.000	-70.600	-89.170,25	-126.539,36	0	0	-70.000
-665.257	-522.653	-658.636,68	-636.769,21	0	-470.757	-194.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.600	-43.200	-40.609,20	-41.155,20	0	-40.600	0
-1.321.477	-1.238.322	-1.337.791,48	-1.282.568,55	0	-721.177	-600.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.105.190	-1.019.808	-863.326,92	-896.670,44	0	-1.019.790	-85.400
-235.260	-176.796	-236.826,01	-246.217,72	0	-209.660	-25.600
-5.600	-5.000	-7.701,82	3.116,53	0	0	-5.600
-234.906	-273.906	-318.769,37	-274.316,64	0	-134.106	-100.800
-257.584	-283.204	-273.518,72	-259.394,03	0	-240.584	-17.000
-267.738	-364.760	-225.453,80	-200.006,67	0	-250.538	-17.200
-54.500	-54.000	-45.044,65	-60.341,48	0	-30.000	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.160.778	-2.177.474	-1.970.641,29	-1.933.830,45	0	-1.884.678	-276.100

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
-1.733.190	-1.662.919	-1.693.379,20	-1.738.001,14	620.300	-1.962.490	-391.000
-44.195	-25.090	31.847,38	-22.664,60	47.300	-91.495	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.777.385	-1.688.009	-1.661.531,82	-1.760.665,74	667.600	-2.053.985	-391.000

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
-7.180	-23.456	-75.317,39	-4.945,39	85.700	-19.380	-73.500
-46.900	-16.760	-432.479,93	-39.953,67	83.500	0	-130.400
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
205.000	178.000	160.595,06	71.340,05	205.000	0	0
62.200	81.000	0,00	0,00	102.000	0	-39.800
213.120	218.784	-347.202,26	26.440,99	476.200	-19.380	-243.700

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
-225.000	-238.300	-220.074,64	-189.143,82	0	0	-225.000
-117.260	-126.910	-154.979,11	-138.401,73	0	-77.760	-39.500
-138.382	-144.067	-153.111,45	-140.902,21	0	-50.782	-87.600
-32.600	-34.900	-30.317,67	-31.739,18	0	-29.000	-3.600
-100.492	-179.628	-86.165,98	-86.908,30	0	-92.192	-8.300
-155.388	-136.699	-215.248,56	-186.634,57	0	-155.388	0
-116.700	-119.075	-75.984,89	-56.440,48	0	-116.700	0
-5.000	-12.000	0,00	-500,00	0	0	-5.000
-5.000	0	-7.558,85	0,00	0	0	-5.000
-66.500	-70.000	-70.102,76	0,00	0	0	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-962.322	-1.061.579	-1.013.543,91	-830.670,29	0	-521.822	-440.500

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
-10.698	-16.700	-34.151,79	-22.767,86	0	0	-10.698
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-14.200	-14.853,95	-169,40	0	0	-9.000
0	0	806,08	6.849,85	0	0	0
10.000	4.000	21.041,35	3.590,21	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-24.485,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.698	-26.900	-27.158,31	-36.982,31	10.000	0	-19.698

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, øvrig drift
0	-80.000	-408.303,49	-201.388,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-30.000	-495.974,07	-420.276,60	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.500	0	-44.250,00	-153.400,61	0	0	-62.500
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
-7.000	0	0,00	5.810,36	-7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
719.643	717.150	1.382.143,00	2.177.143,00	719.643	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.143	607.150	433.615,44	1.407.887,94	712.643	0	-112.500

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet