

# ÅRSBUDGET 2022

for Høve-Flakkebjerg-Fårdrup-Skørpinge Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7310

CVR-nr. 35690115

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores vision er gennem aktiviteter, gamle som nye, at styrke kirkelivet samt drage omsorg for at kirkerne, kirkegårdene, præstegården og fælleshusene fremstår i velfungerende og præsentabel stand.

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

Vi har oplevet en efterspørgsel de sidste 2 år, fra minikonfirmanderne hvor de ønsker at fortsætte og synes der er lang tid til de kan komme tilbage i kirken igen. Næste gang der er noget til dem er når de skal konfirmeres. Det synes vi er ærgerligt, når de nu er så glade for det, og vi kunne godt tænke os at reagere på og lave korte forløb for (vi kalder det) medi konfirmander. Nogle gange om året.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2022 kommer ud med et lille underskud, da de afsatte ligningsmidler endnu ikke er nået op på et niveau der passer til 4 sogne.  
MR har mange anlægsønsker da der stadig er meget vedligehold som hænger og ikke er udført.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.015.100	1.987.700	1.985.113,56	1.934.584,54
Driftsudgifter i alt	-2.015.100	-1.987.700	-1.745.648,00	-1.915.814,10
2 Kirkebygning og sognegård	-323.450	-352.460	-287.039,56	-439.295,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-83.250	-83.260	-99.736,45	-80.382,68
2 Udgifter, øvrige drift	-240.200	-269.200	-187.303,11	-358.913,27
3 Kirkelige aktiviteter	-819.050	-791.892	-651.144,30	-694.681,93
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-689.730	-671.192	-564.394,70	-566.023,01
3 Udgifter, øvrige drift	-129.320	-120.700	-86.749,60	-128.658,92
4 Kirkegård	-554.180	-522.060	-515.248,15	-506.255,53
4 Indtægter	183.300	191.100	220.417,69	219.001,40
4 Udgifter, løn	-555.180	-554.760	-566.477,41	-536.932,43
4 Udgifter, øvrige drift	-182.300	-158.400	-169.188,43	-188.324,50
5 Præstebolig mv.	-12.500	-30.880	-33.996,84	-41.647,69
5 Indtægter	140.000	136.400	138.298,72	136.486,06
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-152.500	-167.280	-172.295,56	-178.133,75
6 Administration og fællesudgifter	-302.420	-288.908	-254.433,18	-240.491,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-209.420	-210.308	-180.745,12	-145.434,40
6 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-78.600	-73.688,06	-95.057,34
7 Finansielle poster	-3.500	-1.500	-3.785,97	6.558,74
A Resultat af drift	0	0	239.465,56	18.770,44
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))	-139.000	-293.700	-569.260,98	-305.187,50
Kirkegård ((83)+(84))	-122.800	-228.125	-63.971,22	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	311.800	638.075	339.875,00	320.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-116.250	-12.500,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.905,89	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-307.763,09	14.812,50
C Årets resultat	0	0	-68.297,53	33.583
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
2.015.100	1.987.700	1.855.600,00	1.616.000,00	2.015.100	0	0
0	0	129.513,56	318.584,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.015.100	1.987.700	1.985.113,56	1.934.584,54	2.015.100	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	-878,40	0,00	0	0	0
-288.450	-317.460	-245.472,45	-339.571,19	0	-83.250	-205.200
-35.000	-35.000	-40.688,71	-99.724,76	0	0	-35.000
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
-323.450	-352.460	-287.039,56	-439.295,95	0	-83.250	-240.200

#### 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
-639.550	-591.642	-486.445,14	-552.308,31	0	-563.230	-76.320
-99.070	-108.343	-86.933,50	-72.495,71	0	-75.570	-23.500
0	0	0,00	-472,00	0	0	0
-22.300	-29.000	-22.896,25	-27.415,50	0	0	-22.300
-40.130	-44.807	-38.578,22	-29.324,65	0	-38.930	-1.200
-9.100	-9.200	-9.077,41	-9.437,08	0	-5.000	-4.100
-8.900	-8.900	-7.213,78	-3.228,68	0	-7.000	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-819.050	-791.892	-651.144,30	-694.681,93	0	-689.730	-129.320

#### 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
-516.620	-490.252	-467.162,40	-476.531,81	163.500	-504.720	-175.400
-37.560	-31.808	-48.085,75	-29.723,72	19.800	-50.460	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.180	-522.060	-515.248,15	-506.255,53	183.300	-555.180	-182.300

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-39.680	-58.707,03	-53.916,83	79.000	0	-106.000
-46.500	-52.200	-27.206,26	-46.919,28	0	0	-46.500
0	0	-9.083,55	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
61.000	61.000	61.000,00	59.188,42	61.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-30.880	-33.996,84	-41.647,69	140.000	0	-152.500

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.700	-6.200	-6.159,68	-7.251,40	0	0	-3.700
-67.400	-54.400	-44.749,83	-48.184,94	0	-29.400	-38.000
-38.600	-36.000	-31.377,95	-25.090,52	0	-15.600	-23.000
-36.000	-36.000	-26.472,38	-18.690,63	0	-36.000	0
-137.320	-136.808	-124.855,75	-137.474,25	0	-128.420	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-4.000	0,00	-3.800,00	0	0	-3.800
0	0	-4.631,43	0,00	0	0	0
-15.600	-15.500	-16.186,16	0,00	0	0	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.420	-288.908	-254.433,18	-240.491,74	0	-209.420	-93.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	-4.521,90	-225,09	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	3.500	0,00	7.053,32	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	735,93	-269,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-1.500	-3.785,97	6.558,74	3.500	0	-7.000

## 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, øvrig drift
-139.000	-255.700	-51.250,00	-305.187,50	0	0	-139.000
0	-38.000	-518.010,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.800	-228.125	-63.971,22	0,00	0	0	-122.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-116.250	-12.500,00	0,00	0	0	-50.000
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	-1.905,89	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
311.800	638.075	339.875,00	320.000,00	311.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-307.763,09	14.812,50	311.800	0	-311.800

