

ÅRSBUDGET 2022

for Stenmagle Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7342

CVR-nr. 66551628

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Stenmagle Sogns Menighedsråd ønsker at arbejde for folkekirkens vilkår, således at kirken bliver en lokalt forankret og naturlig del af folks dagligdag og bevidsthed. Det ønsker vi at gøre muligt ved

- at sikre gode rammer for det kirkelige liv i form af en vedkommende gudstjenester, der taler til alle aldersgrupper og ved at skabe sociale aktiviteter, der styrker fællesskaber, der kan rummes af det fælleskristne værdisæt.
- at kirkerum, kirkegård og øvrige faciliteter til stadighed holdes på et godt vedligeholdelses niveau og til stadighed udvikles, så det møder menighedens ønsker til indretning, oplevelse og brugervenlighed.
- at sikre folkekirkens plads i menighedens bevidsthed ved til stadighed at forbedre kirkens kommunikation og ligeledes forbedre menighedens muligheder for dialog med kirken.
- at sikre at Stenmagle Kirke er et godt sted at arbejde for vores ansatte ved som arbejdsgiver at leve op til alle lovgivningsmæssige krav og ved at være en fleksibel samarbejdspartner, der er lydhør over for behov og ønsker til arbejdspladsens udvikling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.498.879	1.342.574	1.579.917,96	1.432.902,50
Driftsudgifter i alt	-1.498.879	-1.342.574	-1.616.073,39	-1.461.460,42
2 Kirkebygning og sognegård	-133.038	-133.210	-179.621,75	-183.611,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.038	-24.038	-23.646,23	-21.299,55
2 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-109.172	-155.975,52	-162.311,78
3 Kirkelige aktiviteter	-563.004	-544.397	-463.290,39	-508.652,59
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-473.779	-468.654	-399.886,89	-432.580,07
3 Udgifter, øvrige drift	-89.225	-75.743	-63.403,50	-76.072,52
4 Kirkegård	-602.005	-468.081	-739.874,35	-622.460,07
4 Indtægter	190.033	332.350	205.670,54	244.057,66
4 Udgifter, løn	-597.751	-597.750	-687.771,08	-593.447,68
4 Udgifter, øvrige drift	-194.287	-202.681	-257.773,81	-273.070,05
5 Præstebolig mv.	-19.768	-19.768	-54.614,76	-17.163,74
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-19.768	-19.768	-19.448,56	-17.163,74
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-35.166,20	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-182.089	-178.143	-178.494,74	-138.339,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-87.465	-87.465	-84.411,13	-45.458,18
6 Udgifter, øvrige drift	-94.624	-90.678	-94.083,61	-92.880,94
7 Finansielle poster	1.025	1.025	-177,40	8.766,43
A Resultat af drift	0	0	-36.155,43	-28.557,92
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	-36.155,43	-28.558
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
1.498.879	1.342.574	1.455.792,96	1.396.995,00	1.498.879	0	0
0	0	124.125,00	35.907,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.498.879	1.342.574	1.579.917,96	1.432.902,50	1.498.879	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
-88.938	-85.597	-83.404,51	-92.084,72	0	-24.038	-64.900
-9.100	-9.091	-66.272,39	-30.307,18	0	0	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-38.522	-29.944,85	-61.219,43	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.038	-133.210	-179.621,75	-183.611,33	0	-24.038	-109.000

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
-11.075	-4.961	-5.125,00	-17.385,59	0	-5.125	-5.950
-402.869	-404.739	-346.920,66	-374.562,04	0	-378.719	-24.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.100	-8.449	-4.657,93	-8.448,73	0	0	-6.100
-35.000	-29.384	-33.598,95	-29.383,70	0	0	-35.000
-19.805	-18.365	-23.264,52	-21.226,73	0	-17.305	-2.500
-65.830	-56.502	-29.979,00	-43.359,86	0	-52.830	-13.000
-22.325	-21.997	-19.744,33	-14.285,94	0	-19.800	-2.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.004	-544.397	-463.290,39	-508.652,59	0	-473.779	-89.225

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
-544.180	-411.570	-696.209,59	-582.831,32	190.033	-562.926	-171.287
-57.825	-56.511	-43.664,76	-39.628,75	0	-34.825	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-602.005	-468.081	-739.874,35	-622.460,07	190.033	-597.751	-194.287

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
-19.768	-19.768	-54.614,76	-17.163,74	0	-19.768	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.768	-19.768	-54.614,76	-17.163,74	0	-19.768	0

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
-43.135	-52.490	-23.813,92	-35.217,61	0	-17.196	-25.939
-19.500	-8.086	-39.807,39	-24.629,65	0	0	-19.500
-39.834	-36.780	-36.527,76	-36.430,44	0	-14.232	-25.602
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.537	-61.537	-60.462,66	-59.644,16	0	-56.037	-5.500
0	0	-549,43	163,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.083,26	17.419,54	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.083	-15.250	-15.250,32	0,00	0	0	-14.083
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.089	-178.143	-178.494,74	-138.339,12	0	-87.465	-94.624

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.025	1.025	2.049,74	2.049,74	1.025	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.227,14	6.716,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.025	1.025	-177,40	8.766,43	1.025	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

