

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7345

CVR-nr. 66914917

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Sct. Mikkels Sogns Menighedsråd

For Sct. Mikkels Sogns Menighedsråd er alle kirkelige aktiviteter med gudstjenesterne som omdrejningspunkt og forkyndelse de vigtigste opgaver.

Menighedsrådet ønsker at bevare kontakten til mennesker, der benytter kirkens tilbud, så kirken opleves som et sted, hvor man får lyst til at komme igen og være en del af fællesskabet.

Undervisning og et varieret udbud af arrangementer for alle aldersgrupper skal understøtte og bidrage til at udbrede det kristne budskab og skabe liv og vækst i sognet. Der informeres om ovenstående gennem trykte og elektroniske medier.

Det har været og vil fortsat være vigtigt for menighedsrådet at sørge for at skabe så gode rammer som muligt for medarbejderne og præsterne til understøttelse af det kirkelige arbejde.

For det siddende og kommende menighedsråd vil overvejelser vedrørende festligholdelse af Sct. Mikkels Kirkes 700-års jubilæum i 2033 være en spændende opgave.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sct. Mikkels Kirke har et flot orgel, nogle dygtige organister og et dygtigt kor, men menighedsrådet har ikke hævet lønnen for koret i mange år. Lønnen var ikke længere tidssvarende, og det har været nødvendigt med en mindre lønstigning. Menighedsrådet søgte derfor om en varig forhøjelse af driftsbudgettet på 100.000 kroner.

Menighedsrådet ønsker at styrke alle medarbejdernes arbejdsforhold samt at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Dermed får menighedsrådet, præsterne og medarbejderne flere ressourcer til at skabe så gode rammer som muligt for menigheden, for det kirkelige arbejde og for markeringen af Sct. Mikkels Kirke som kirken i centrum.

Kirken skal opleves som et sted, hvor man får lyst til at komme igen og være en del af fællesskabet. Dermed kan gudstjenester og andre kirkelige arrangementer herunder koncerter og kantori bedre understøtte og bidrage til at udbrede det kristne budskab og at skabe liv og vækst i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har ud fra provstesynsrapporterne valgt de arbejder, der efter rådets vurdering er mest nødvendige og samtidig medfører en meget stor forbedring både for menigheden, medarbejderne og præsterne.

De sidste par år har været præget af corona, langtidssygemeldinger og udskiftning af medarbejdere, men naturligvis også af årlige lønforhandlinger. Dermed har det været vanskeligt at forudsige lønnen i budgetbidrag 2022, som vi gik i gang med at udarbejde i april og maj.

Ved en kontrolgennemgang af de nye forhold i oktober blev det tydeligt, at der mangler omkring 63.000 kroner. Dog modtager menighedsrådet 21.210 kroner til fremskrivning af drift og 17.940 kroner til fremskrivning af løn (i alt 39.150 kroner), hvor vi anvender til begge til fremskrivning af løn.

Den øvrige del af budgettet er herefter justeret, men økonomien var allerede presset. Menighedsrådet påregner derfor at skulle hente hjælp fra de forventede frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.762.650	3.616.000	3.712.600,00	3.617.600,00
Driftsudgifter i alt	-3.762.650	-3.616.000	-3.506.238,15	-3.573.678,89
2 Kirkebygning og sognegård	-821.879	-861.695	-966.865,77	-822.907,27
2 Indtægter	1.500	1.500	1.200,00	2.900,00
2 Udgifter, løn	-374.579	-359.012	-343.284,75	-381.788,50
2 Udgifter, øvrige drift	-448.800	-504.183	-624.781,02	-444.018,77
3 Kirkelige aktiviteter	-2.085.121	-1.925.002	-1.712.571,04	-1.849.717,89
3 Indtægter	8.000	8.000	2.126,13	28.406,50
3 Udgifter, løn	-1.636.821	-1.467.702	-1.296.352,32	-1.452.526,73
3 Udgifter, øvrige drift	-456.300	-465.300	-418.344,85	-425.597,66
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	6.400	-52.600	-10.500,72	-12.971,16
5 Indtægter	221.000	195.000	220.722,71	210.573,48
5 Udgifter, løn	0	0	-5.625,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-214.600	-247.600	-225.598,43	-223.544,64
6 Administration og fællesudgifter	-856.650	-771.303	-808.013,58	-882.677,58
6 Indtægter	0	0	730,00	450,00
6 Udgifter, løn	-473.202	-379.686	-347.924,42	-547.934,27
6 Udgifter, øvrige drift	-383.448	-391.617	-460.819,16	-335.193,31
7 Finansielle poster	-5.400	-5.400	-8.287,04	-5.404,99
A Resultat af drift	0	0	206.361,85	43.921,11
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))	-510.000	0	0,00	-90.036,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	545.000	50.000	0,00	432.800,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-35.000	-50.000	-280.266,94	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-23,91
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-280.266,94	342.740,09
C Årets resultat	0	0	-73.905,09	386.661
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.762.650	3.616.000	3.712.600,00	3.617.600,00	3.762.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.762.650	3.616.000	3.712.600,00	3.617.600,00	3.762.650	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.191	-432.950	-465.316,66	-394.633,36	1.500	-157.591	-243.100
-50.000	-50.000	-74.337,50	-39.592,38	0	0	-50.000
-344.688	-350.745	-410.077,06	-347.086,89	0	-196.988	-147.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-17.134,55	-41.594,64	0	-20.000	-8.000
-821.879	-861.695	-966.865,77	-822.907,27	1.500	-374.579	-448.800

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.686	-659.984	-626.693,44	-728.208,45	0	-626.886	-69.800
-87.800	-87.800	-116.040,72	-51.165,85	0	0	-87.800
-95.000	-95.000	-79.600,12	-91.522,35	8.000	0	-103.000
-227.747	-212.138	-165.324,96	-193.654,35	0	-87.447	-140.300
-549.300	-446.504	-361.091,29	-396.416,29	0	-533.300	-16.000
-130.350	-132.952	-115.679,13	-118.437,13	0	-124.150	-6.200
-296.038	-288.424	-246.341,38	-268.513,47	0	-265.038	-31.000
-2.200	-2.200	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.085.121	-1.925.002	-1.712.571,04	-1.849.717,89	8.000	-1.636.821	-456.300

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-7.500	-41.000	6.137,87	9.611,65	103.000	0	-110.500
-8.500	-34.000	-39.047,61	-44.991,83	93.000	0	-101.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.400	22.400	22.409,02	22.409,02	25.000	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.400	-52.600	-10.500,72	-12.971,16	221.000	0	-214.600

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
-119.700	-100.100	-143.047,99	-96.237,54	0	0	-119.700
-206.182	-176.336	-120.449,22	-209.630,41	0	-118.430	-87.752
-40.100	-40.100	-33.694,30	-124.375,26	0	-15.000	-25.100
-13.500	-13.500	-11.442,63	-11.273,97	0	-13.500	0
-142.312	-131.570	-166.192,81	-162.724,27	0	-116.412	-25.900
-105.330	-90.740	-112.944,93	-130.654,60	0	-104.930	-400
-105.330	-90.740	-112.944,82	-125.322,53	0	-104.930	-400
-40.000	-45.000	-18.360,00	-22.459,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.196	-83.217	-88.936,88	0,00	0	0	-84.196
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-856.650	-771.303	-808.013,58	-882.677,58	0	-473.202	-383.448

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
-6.200	-6.200	-9.103,42	-6.221,37	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	800	816,38	816,38	800	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
-5.400	-5.400	-8.287,04	-5.404,99	800	0	-6.200

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-490.000	0	0,00	-25.036,00	0	0	-490.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-65.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-50.000	-280.266,94	0,00	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
0	0	0,00	-23,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
545.000	50.000	0,00	350.000,00	545.000	0	0
0	0	0,00	82.800,00	0	0	0
0	0	-280.266,94	342.740,09	545.000	0	-545.000

