

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7347

CVR-nr. 57215119

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker til anlæg:

Kr. 70.000,00, Forbedring af tilgængeligheden til kirkens syd-dør
Oprettning af trappe op til kirkens syd-dør og fjernelse af gammel hullet asfalt.
Kirkesyns rapport 2020: Trappe mod syd har større hældning end normal afvanding kræver og giver dermed faldulykker under glatføre i vinterhalvåret. Vi har i samråd med anlægsgartner Pascal Stengel besluttet at omlægge trappen og dele af kirkestien, som i øjeblikket består af hullet asfalt. Trappe ryddes. Beton/asfalt fjernes og erstattes. Slidte Chaussesten til trin flade. Ny trappe etableres med normeret trin. Asfalt på stien ryddes og bortskaffes. Der anvendes stenmel i sti.

Kr. 500.000,00, Dræning af P-pladserne ved Kirken
På grund af det fugtige klima er det i mange perioder ikke muligt at parkere på græsset, da jorden bliver omdannet til en stor mudderpøl. Der skal anlægges græsarmring og dræning af hele området. Etablere vandrende brostens kant. Sikres med beton og rende af 5 skift chaussesten i grus. Græs sikres af en 1,4mm. græsarmring af genanvendt plast, og det fremvoksende græs vil vokse sammen med denne græsarmring. Udlægges på areal og fastgøres med kramper og ender graves ned. Supermuld jævnes i toppen og eftersås med robust græs blanding.
Alternativt forslag: Græsarmring beton med granit kantsten.

De kommende år:

Kirken udvendig:

Det må påregnes at **det grønne område** mod syd skal omlægges i 2022 da hæk, træer og buske står for tæt på sydmuren. Forebyggelse af flere kollaps af kirkegårdsmur,

Desuden skal der iværksættes en vedligeholdelsesplan for **murene mod syd, mod vest og mod nord**, da der årligt fremover skal følges op på nødvendige reparationer stykke for stykke.

Inde i kirken:

Kirken er sidst kalket i 1995, og det skal planlægges at **kalke kirken** igen i 2024.

Kirkebænkene skal males op.

Altertavlen skal renses/repareres.

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn generelt:

Der er sparet ca. kr. 80.000,00 på løn til nyansat DOKS organist grundet lavere indplacering end tidligere.

Der er budgetteret kr. 30.000,00 mere til honorar i forbindelse med musikalsk ledsagelse ved gudstjenester, koncerter og foredrag.

Der er budgetteret kr. 15.000,00 til kirketjenervikar (ikke tidligere budgetteret).

Der er budgetteret kr. 10.000,00 mere på kirketjenere grundet ændring til fuld pension.

Der er budgetteret kr. 5.000,00 mere til kordegn grundet lønforhandling.

Drift generelt:

Der er budgetteret kr. 8.000,00 mere til årlige serviceaftaler på hjertestarter i kirken samt varmeanlæg præstebolig Frankrigsvej 9.

Der er budgetteret kr. 5.500,00 mere til Børn- og Unge-udvalget.

Der er budgetteret kr. 18.000,00 mere til EDB-udgifter.

Renter af stiftslån er iht. stiftets udmelding. Det samme gælder Folkekirkens Forsikring. Ligning er tilsvarende nedskrevet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.759.630	4.469.400	4.497.087,50	4.539.111,40
Driftsudgifter i alt	-4.759.630	-4.469.400	-4.528.416,60	-4.619.304,50
2 Kirkebygning og sognegård	-908.700	-897.300	-1.007.328,84	-873.268,54
2 Indtægter	0	0	0,00	2.100,00
2 Udgifter, løn	-477.700	-464.300	-433.216,54	-372.369,08
2 Udgifter, øvrige drift	-431.000	-433.000	-574.112,30	-502.999,46
3 Kirkelige aktiviteter	-2.556.380	-2.531.700	-2.324.368,58	-2.588.119,76
3 Indtægter	6.000	8.000	11.132,00	8.500,00
3 Udgifter, løn	-2.142.180	-2.127.000	-2.050.411,33	-2.210.779,65
3 Udgifter, øvrige drift	-420.200	-412.700	-285.089,25	-385.840,11
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.	32.100	33.200	64.986,69	-182.484,19
5 Indtægter	190.600	188.700	190.344,99	187.446,99
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-158.500	-155.500	-125.358,30	-369.931,18
6 Administration og fællesudgifter	-1.297.250	-1.039.300	-1.204.376,61	-922.861,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-867.100	-631.200	-658.985,39	-559.482,59
6 Udgifter, øvrige drift	-430.150	-408.100	-545.391,22	-363.379,25
7 Finansielle poster	-29.400	-34.300	-57.329,26	-52.570,17
A Resultat af drift	0	0	-31.329,10	-80.193,10
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))	-703.000	-305.375	-89.152,27	-713.745,29
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.747.752	799.127	703.752,00	346.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-551.000	0	-44.352,50	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	493.752	493.752	570.247,23	-367.745,29
C Årets resultat	493.752	493.752	538.918,13	-447.938
E Heraf til balanceposter (=C-A)	493.752	493.752		
+ 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	493.752	493.752		
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)	-493.752	-493.752		
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, øvrig drift
4.759.630	4.469.400	4.417.400,00	4.270.000,00	4.759.630	0	0
0	0	79.687,50	269.111,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.759.630	4.469.400	4.497.087,50	4.539.111,40	4.759.630	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.550	-389.200	-456.762,38	-417.216,58	0	-191.550	-198.000
-51.000	-46.000	-68.148,41	-30.007,04	0	0	-51.000
-198.790	-198.260	-188.703,47	-181.114,85	0	-105.790	-93.000
-177.050	-174.200	-210.685,04	-180.739,27	0	-88.050	-89.000
-92.310	-89.640	-83.029,54	-64.190,80	0	-92.310	0
-908.700	-897.300	-1.007.328,84	-873.268,54	0	-477.700	-431.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-463.480	-463.000	-444.269,77	-446.899,25	0	-458.480	-5.000
-1.167.890	-1.159.650	-1.116.065,87	-1.176.743,19	0	-1.063.890	-104.000
-129.000	-130.750	-100.633,91	-143.543,45	0	-51.000	-78.000
-118.000	-112.500	-78.216,48	-102.621,67	6.000	0	-124.000
-167.900	-139.800	-101.892,79	-179.045,45	0	-77.900	-90.000
-103.860	-115.500	-108.853,75	-106.972,28	0	-98.860	-5.000
-248.710	-263.550	-245.021,50	-268.145,22	0	-242.710	-6.000
-155.340	-144.750	-127.214,51	-162.349,25	0	-149.340	-6.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.556.380	-2.531.700	-2.324.368,58	-2.588.119,76	6.000	-2.142.180	-420.200

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, 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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	700	29.933,29	-56.016,02	107.100	0	-105.500
30.500	32.500	35.053,40	-126.468,17	83.500	0	-53.000
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
32.100	33.200	64.986,69	-182.484,19	190.600	0	-158.500

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
-192.650	-171.000	-234.331,04	-203.673,04	0	0	-192.650
-347.650	-256.300	-282.702,28	-241.082,89	0	-301.650	-46.000
-213.220	-166.240	-167.921,98	-163.854,06	0	-161.220	-52.000
-20.000	-20.000	-54.059,48	-12.856,96	0	-14.000	-6.000
-140.950	-126.900	-130.409,71	-121.534,40	0	-140.950	0
-77.900	-51.800	-52.955,29	-45.207,11	0	-77.900	0
-171.380	-113.960	-116.501,40	-99.455,18	0	-171.380	0
-36.000	-36.000	-52.923,00	-35.198,20	0	0	-36.000
0	0	-10.072,51	0,00	0	0	0
-97.500	-97.100	-102.499,92	0,00	0	0	-97.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.297.250	-1.039.300	-1.204.376,61	-922.861,84	0	-867.100	-430.150

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
-28.400	-33.300	-57.398,43	-54.833,33	0	0	-28.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.956,29	-1.762,30	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	4.025,46	4.025,46	2.000	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
-29.400	-34.300	-57.329,26	-52.570,17	2.000	0	-31.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-528.000	-105.000	-45.989,69	-185.763,22	0	0	-528.000
81 Sognegård	-95.000	-175.000	-43.162,58	-28.125,00	0	0	-95.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-80.000	-25.375	0,00	-499.857,07	0	0	-80.000
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-551.000	0	-44.352,50	0,00	0	0	-551.000
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	1.747.752	799.127	703.752,00	346.000,00	1.747.752	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	493.752	493.752	570.247,23	-367.745,29	1.747.752	0	-1.254.000

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