

ÅRSBUDGET 2022

for Tårnberg Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7349

CVR-nr. 67848217

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Være en kirke i levende, med fundament i kirkens rødder og traditioner.
Bevare Tårnborgh kirkes bygninger og kirkegård i forsvarlig stand.
Bevare børne og ungdomsarbejdet i sognet.
Gøre det attraktivt at arbejde i og for kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.878.500	1.862.700	1.845.500,00	1.817.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.878.457	-1.845.500	-1.498.409,50	-1.778.612,18
2 Kirkebygning og sognegård	-204.689	-203.969	-192.976,16	-178.611,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-53.689	-51.969	-37.154,91	-51.706,54
2 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-152.000	-155.821,25	-126.905,18
3 Kirkelige aktiviteter	-843.170	-827.670	-791.583,33	-813.094,03
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-693.170	-688.870	-677.639,15	-660.387,51
3 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-138.800	-113.944,18	-152.706,52
4 Kirkegård	-412.360	-452.240	-274.705,11	-469.572,97
4 Indtægter	260.000	260.000	262.795,42	255.452,99
4 Udgifter, løn	-393.360	-423.240	-243.251,80	-406.909,96
4 Udgifter, øvrige drift	-279.000	-289.000	-294.248,73	-318.116,00
5 Præstebolig mv.	-133.281	-88.921	-25.756,29	-108.981,13
5 Indtægter	78.000	75.000	76.774,72	77.032,24
5 Udgifter, løn	-37.281	-36.421	-24.109,35	-33.769,37
5 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-127.500	-78.421,66	-152.244,00
6 Administration og fællesudgifter	-274.957	-276.700	-202.435,40	-216.634,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-124.500	-124.500	-51.616,34	-76.598,91
6 Udgifter, øvrige drift	-150.457	-152.200	-150.819,06	-140.035,18
7 Finansielle poster	-10.000	4.000	-10.953,21	8.281,76
A Resultat af drift	43	17.200	347.090,50	38.887,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	43	17.200		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-565.000	-3.056.599,65	-345.882,34
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-8.448,73	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	90.000	765.000	440.000,00	3.890.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-21.250,00	-205.466,85
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	-2.646.298,38	3.338.650,81
C Årets resultat	43	17.200	-2.299.207,88	3.377.539
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
1.878.500	1.862.700	1.845.500,00	1.817.500,00	1.878.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.878.500	1.862.700	1.845.500,00	1.817.500,00	1.878.500	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
-184.689	-183.969	-174.200,53	-160.206,72	0	-53.689	-131.000
-20.000	-20.000	-18.775,63	-18.405,00	0	0	-20.000
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
-204.689	-203.969	-192.976,16	-178.611,72	0	-53.689	-151.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.115	-536.315	-576.585,53	-540.514,18	0	-468.115	-86.000
-75.320	-75.320	-76.545,54	-74.626,36	0	-67.320	-8.000
-12.000	-12.000	-12.685,00	-12.000,00	0	0	-12.000
-23.000	-23.800	-11.628,00	-15.150,93	0	-8.000	-15.000
-83.110	-84.610	-71.128,95	-72.173,02	0	-81.110	-2.000
-53.475	-53.475	-23.096,79	-58.864,80	0	-51.475	-2.000
-42.150	-42.150	-19.913,52	-39.764,74	0	-17.150	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-843.170	-827.670	-791.583,33	-813.094,03	0	-693.170	-150.000

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
-417.360	-457.240	-285.279,51	-483.302,36	245.000	-393.360	-269.000
5.000	5.000	10.574,40	13.729,39	15.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.360	-452.240	-274.705,11	-469.572,97	260.000	-393.360	-279.000

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
-133.281	-88.921	-25.756,29	-108.981,13	78.000	-37.281	-174.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.281	-88.921	-25.756,29	-108.981,13	78.000	-37.281	-174.000

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
-57.500	-52.000	-64.893,57	-69.106,21	0	0	-57.500
-51.694	-53.394	-64.698,32	-53.855,87	0	-19.194	-32.500
-24.300	-27.300	24.062,85	-22.998,88	0	-8.300	-16.000
-4.300	-4.300	0,00	0,00	0	-4.300	0
-50.500	-51.500	-57.329,80	-51.232,44	0	-50.500	0
-42.206	-42.206	0,00	0,00	0	-42.206	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-10.250,00	-19.440,69	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.457	-30.000	-29.326,56	0,00	0	0	-28.457
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.957	-276.700	-202.435,40	-216.634,09	0	-124.500	-150.457

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	-21.155,50	0,00	0	0	0
-20.000	-6.000	0,00	-6.062,20	-20.000	0	0
10.000	10.000	10.202,29	10.522,22	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.821,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	4.000	-10.953,21	8.281,76	-10.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-90.000	-440.000	-73.350,00	-193.280,41	0	0	-90.000
81 Sognegård	0	-125.000	-2.983.249,65	-152.601,93	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-200.000	-8.448,73	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-21.250,00	-205.466,85	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	90.000	765.000	440.000,00	3.890.000,00	90.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.646.298,38	3.338.650,81	90.000	0	-90.000

