

ÅRSBUDGET 2022

for Sønderup Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7350

CVR-nr. 12389515

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Projekt reovering af mødesal:

Bevilling til reovering af mødesal kr. 300.000 er ikke bevilliget. Provstiet ønsker nærmere skitseforsalg til reoveringen.

Budgetoverskridelse på kr. 14.982 i budget 2022 erholdes af frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.380.888	1.368.800	1.400.125,00	1.350.600,00
Driftsudgifter i alt	-1.395.870	-1.368.800	-1.122.468,13	-1.232.510,60
2 Kirkebygning og sognegård	-217.710	-269.320	-220.719,40	-289.232,03
2 Indtægter	0	-10.200	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.090	-80.500	-101.976,40	-109.122,54
2 Udgifter, øvrige drift	-173.620	-178.620	-118.743,00	-180.109,49
3 Kirkelige aktiviteter	-670.888	-553.050	-350.107,58	-396.580,93
3 Indtægter	-112.000	-115.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-369.769	-294.301	-223.201,19	-229.797,58
3 Udgifter, øvrige drift	-189.119	-143.749	-126.906,39	-166.783,35
4 Kirkegård	-265.722	-276.639	-244.287,79	-202.868,89
4 Indtægter	71.856	73.691	89.541,37	124.532,50
4 Udgifter, løn	-267.538	-267.003	-261.265,88	-258.161,52
4 Udgifter, øvrige drift	-70.040	-83.327	-72.563,28	-69.239,87
5 Præstebolig mv.	-6.910	-27.600	-95.653,53	-149.515,12
5 Indtægter	91.590	79.000	37.232,62	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-4.657,93	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-106.600	-128.228,22	-149.515,12
6 Administration og fællesudgifter	-230.142	-242.692	-210.025,31	-206.282,52
6 Indtægter	0	0	18.600,00	7.680,00
6 Udgifter, løn	-134.700	-138.000	-140.760,52	-129.664,46
6 Udgifter, øvrige drift	-95.442	-104.692	-87.864,79	-84.298,06
7 Finansielle poster	-4.498	501	-1.674,52	11.968,89
A Resultat af drift	-14.982	0	277.656,87	118.089,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	14.982	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	150.000	500.000,00	250.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-914.604,72	-135.127,96
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.037.746,88
B Resultat af anlæg	0	0	-414.604,72	1.152.618,92
C Årets resultat	-14.982	0	-136.947,85	1.270.708
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
1.380.888	1.368.800	1.366.000,00	1.286.600,00	1.380.888	0	0
0	0	34.125,00	64.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.380.888	1.368.800	1.400.125,00	1.350.600,00	1.380.888	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	-10.200	0,00	0,00	0	0	0
-99.210	-114.620	-126.539,20	-131.432,76	0	-44.090	-55.120
-30.000	-30.000	-22.232,29	-63.804,76	0	0	-30.000
-75.000	-91.000	-47.040,81	-87.699,63	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-23.500	-24.907,10	-6.294,88	0	0	-13.500
-217.710	-269.320	-220.719,40	-289.232,03	0	-44.090	-173.620

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
-233.559	-174.189	-107.155,93	-121.283,12	-70.000	-7.500	-156.059
-354.829	-290.361	-210.145,30	-218.657,57	0	-332.269	-22.560
-35.000	-35.000	-24.968,43	-22.797,55	-35.000	0	0
0	0	385,00	2.935,00	0	0	0
-9.000	-15.000	-1.722,92	-19.161,19	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	0,00	0,00	0	-12.000	-1.500
-25.000	-25.000	-6.500,00	-17.616,50	-7.000	-18.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.888	-553.050	-350.107,58	-396.580,93	-112.000	-369.769	-189.119

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
-267.222	-278.139	-247.804,89	-204.034,87	70.356	-267.538	-70.040
1.500	1.500	3.517,10	1.165,98	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.722	-276.639	-244.287,79	-202.868,89	71.856	-267.538	-70.040

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
-6.910	-27.600	-95.506,06	-148.872,18	91.590	0	-98.500
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
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	-147,47	-642,94	0	0	0
-6.910	-27.600	-95.653,53	-149.515,12	91.590	0	-98.500

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
0	0	-193,15	-100,00	0	0	0
-82.888	-81.151	-56.300,75	-65.954,71	0	-17.200	-65.688
-17.900	-21.900	-24.222,13	-21.099,71	0	-14.500	-3.400
-18.900	-22.400	-25.445,04	-21.531,50	0	-14.700	-4.200
-106.150	-111.000	-98.904,27	-97.383,75	0	-88.300	-17.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-248,33	-212,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.304	-4.241	-4.711,64	0,00	0	0	-4.304
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.142	-242.692	-210.025,31	-206.282,52	0	-134.700	-95.442

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
-5.000	0	-3.946,51	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
502	501	1.579,93	7.546,97	502	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	692,06	4.421,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.498	501	-1.674,52	11.968,89	502	0	-5.000

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	-150.000	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	-914.604,72	-135.127,96	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	1.037.746,88	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	150.000	500.000,00	250.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-414.604,72	1.152.618,92	0	0	0

