

ÅRSBUDGET 2022

for Boeslunde Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7362

CVR-nr. 22020412

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Boeslunde Kirke skal være det naturlige førstevalg, når sognets borgere søger mening med livet.

Som en rummelig del af folkekirken indbyder vi alle til at tage del i et åbent kristent fællesskab.

Vi vil tilbyde holdepunkter i livet - både i glæde og i sorg.

Vi ønsker at styrke menneskets tro, livsmod og handlekraft.

Boeslunde Kirkes mission

For at opfylde vores vision:

- Vil vi inddrage sognets borgere i kirkens arbejde for at give medejerskab til kirken og et personligt forhold til kristendommen.
- Vil vi tilbyde både ro og fordybelse samt aktiviteter, der gør kristendommen nærværende.
- Vil vi invitere til samvær og dialog om livets spørgsmål.
- Vil vi inspirere og provokere til en aktiv stillingtagen om levet liv.
- Vi ønsker at kommunikere jordnært og højtideligt, genkendeligt og overraskende.

Gennem en længere periode har der været stor fokus på bygningerne i forbindelse med omskabelsen af Sognehuset samt opførsel af præstegården samt nyt varmesystem.

I perioden frem 2020-2021 har corona-pandemiens begrænsninger forhindret udmøntningen af den tidligere mission om at vægte kirkelige aktiviteter.

Derfor ønsker menighedsrådet i kommende periode at vægte aktiviteter, der kan fylde de nuværende, velfungerende rammer ud og genskabe det aktive sogneliv i og omkring kirken.

Derudover ønsker menighedsrådet at arbejde med udvikling af kirkegården og de grønne områder omkring kirken og Sognehuset. Dette både på kort sigt med enkle tiltag og ændringer samt med en fremadskuende strategi for kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.888.795	1.871.545	1.888.523,05	1.964.947,90
Driftsudgifter i alt	-1.888.795	-1.871.545	-1.682.178,05	-1.970.440,06
2 Kirkebygning og sognegård	-253.007	-251.850	-271.370,60	-260.074,97
2 Indtægter	50.000	50.000	33.150,00	63.056,00
2 Udgifter, løn	-81.250	-81.250	-66.860,10	-72.101,69
2 Udgifter, øvrige drift	-221.757	-220.600	-237.660,50	-251.029,28
3 Kirkelige aktiviteter	-816.850	-811.595	-619.330,37	-745.112,95
3 Indtægter	0	0	0,00	3.491,20
3 Udgifter, løn	-680.250	-678.595	-529.486,59	-611.504,32
3 Udgifter, øvrige drift	-136.600	-133.000	-89.843,78	-137.099,83
4 Kirkegård	-649.682	-655.609	-580.959,27	-594.367,42
4 Indtægter	140.718	151.891	151.277,50	176.932,06
4 Udgifter, løn	-692.500	-694.500	-643.122,95	-650.783,37
4 Udgifter, øvrige drift	-97.900	-113.000	-89.113,82	-120.516,11
5 Præstebolig mv.	44.050	52.300	30.098,28	-73.729,78
5 Indtægter	90.900	99.500	95.967,04	41.500,00
5 Udgifter, løn	-17.250	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-29.600	-47.200	-65.868,76	-115.229,78
6 Administration og fællesudgifter	-215.049	-206.534	-240.185,88	-299.853,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.900	-48.200	-31.379,21	-47.390,03
6 Udgifter, øvrige drift	-164.149	-158.334	-208.806,67	-252.463,45
7 Finansielle poster	1.743	1.743	-430,21	2.698,54
A Resultat af drift	0	0	206.345,00	-5.492,16
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))	-190.000	-151.500	-46.295,85	-81.162,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	-52.778,18	-25.984,24
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	190.000	176.500	95.125,00	318.549,20
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-38.375,00	-146.347,50
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	-42.324,03	65.054,78
C Årets resultat	0	0	164.020,97	59.563
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, øvrige drift
1.888.795	1.871.545	1.852.200,00	1.797.200,00	1.888.795	0	0
0	0	36.323,05	167.747,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.888.795	1.871.545	1.888.523,05	1.964.947,90	1.888.795	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.950	-56.300	-54.038,75	-53.330,37	0	-21.250	-54.700
-15.000	-18.600	-17.115,75	-17.648,76	0	0	-15.000
-157.857	-172.650	-186.296,10	-184.761,09	50.000	-60.000	-147.857
0	0	0,00	-115,80	0	0	0
-4.200	-4.300	-13.920,00	-4.218,95	0	0	-4.200
-253.007	-251.850	-271.370,60	-260.074,97	50.000	-81.250	-221.757

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.550	-679.695	-552.755,36	-624.890,54	0	-650.250	-32.300
-21.300	-21.900	-12.665,61	-17.687,96	0	0	-21.300
0	0	-2.559,38	-2.362,50	0	0	0
-22.200	-20.800	-21.872,29	-19.717,19	0	0	-22.200
-20.700	-22.300	-9.710,35	-28.923,60	0	0	-20.700
-21.300	-21.300	-1.274,68	-15.283,64	0	-20.000	-1.300
-45.800	-45.600	-15.492,70	-36.247,52	0	-10.000	-35.800
-3.000	0	-3.000,00	0,00	0	0	-3.000
-816.850	-811.595	-619.330,37	-745.112,95	0	-680.250	-136.600

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, øvrige drift
-635.332	-635.359	-583.776,30	-597.044,42	134.818	-679.750	-90.400
-14.350	-20.250	2.817,03	2.677,00	5.900	-12.750	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.682	-655.609	-580.959,27	-594.367,42	140.718	-692.500	-97.900

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
8.550	10.800	-10.401,72	-115.229,78	55.400	-17.250	-29.600
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
35.500	41.500	40.500,00	41.500,00	35.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.050	52.300	30.098,28	-73.729,78	90.900	-17.250	-29.600

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
-2.000	0	-2.020,00	0,00	0	0	-2.000
-46.000	-42.100	-50.528,70	-72.583,77	0	-17.500	-28.500
-28.800	-32.600	-30.120,42	-33.822,21	0	-14.600	-14.200
-10.800	-11.200	-1.616,67	-9.843,42	0	-10.800	0
-106.000	-98.500	-127.266,86	-183.604,08	0	-8.000	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-8.000	-4.236,48	0,00	0	0	-7.600
0	0	-9.130,55	0,00	0	0	0
-13.849	-14.134	-15.266,20	0,00	0	0	-13.849
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.049	-206.534	-240.185,88	-299.853,48	0	-50.900	-164.149

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	-2.631,28	-231,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.743	1.743	3.485,76	3.485,76	1.743	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.284,69	-556,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.743	1.743	-430,21	2.698,54	1.743	0	0

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-190.000	-143.000	-29.526,86	-81.162,68	0	0	-190.000
0	-8.500	-16.768,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-52.778,18	-25.984,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.375,00	-146.347,50	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
190.000	176.500	52.000,00	115.000,00	190.000	0	0
0	0	43.125,00	203.549,20	0	0	0
0	0	-42.324,03	65.054,78	190.000	0	-190.000

