

ÅRSBUDGET 2022

for Veterslev-Høm Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7373

CVR-nr. 11950213

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Jf. aftale med Ringsted- Sorø provsti nedsættes den kirkelige ligning i budget 2022 med 300.000,00 kr. til 1.702.967 kr. Idet opsparingen til indvendig maling af kirkebænke m.m. i Veterslev kirke indgår i driften i 2022.
Den kirkelige ligning forhøjes igen i 2023 med 300.000 kr. og der kan fremadrettet på langtidsplanlægningsmøderne anmodes/søges om midler til indvendig maling af kirkebænke m.m. til Veterslev kirke.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.702.967	1.922.206	2.014.836,96	2.105.334,96
Driftsudgifter i alt	-2.002.967	-1.922.206	-1.925.433,51	-1.790.537,64
2 Kirkebygning og sognegård	-300.859	-249.285	-231.606,48	-210.481,86
2 Indtægter	0	0	0,00	531.297,50
2 Udgifter, løn	-84.426	-82.824	-83.530,25	-83.535,51
2 Udgifter, øvrige drift	-216.433	-166.461	-148.076,23	-658.243,85
3 Kirkelige aktiviteter	-829.018	-819.385	-862.983,33	-818.945,22
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-698.220	-676.587	-731.970,61	-692.082,54
3 Udgifter, øvrige drift	-130.798	-142.798	-131.012,72	-126.862,68
4 Kirkegård	-554.413	-510.436	-519.119,64	-495.167,99
4 Indtægter	82.732	113.493	116.534,27	105.891,38
4 Udgifter, løn	-475.957	-462.741	-478.469,64	-473.979,76
4 Udgifter, øvrige drift	-161.188	-161.188	-157.184,27	-127.079,61
5 Præstebolig mv.	-26.347	-31.874	-38.904,12	1.717,54
5 Indtægter	148.811	141.883	144.469,21	166.040,89
5 Udgifter, løn	-48.650	-47.249	-49.430,89	-48.972,93
5 Udgifter, øvrige drift	-126.508	-126.508	-133.942,44	-115.350,42
6 Administration og fællesudgifter	-287.330	-310.226	-269.025,08	-265.903,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-142.250	-142.250	-131.410,36	-129.979,02
6 Udgifter, øvrige drift	-145.080	-167.976	-137.614,72	-135.924,96
7 Finansielle poster	-5.000	-1.000	-3.794,86	-1.756,13
A Resultat af drift	-300.000	0	89.403,45	314.797,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-300.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.473,67	2.457,89
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	2.473,67	2.457,89
C Årets resultat	-300.000	0	91.877,12	317.255
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
1.702.967	1.922.206	2.014.836,96	2.105.334,96	1.702.967	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.702.967	1.922.206	2.014.836,96	2.105.334,96	1.702.967	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
-219.909	-168.335	-167.498,30	-130.047,78	0	-55.600	-164.309
-15.000	-15.000	-7.391,25	-18.555,60	0	0	-15.000
-65.950	-65.950	-56.716,93	-61.878,48	0	-28.826	-37.124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.859	-249.285	-231.606,48	-210.481,86	0	-84.426	-216.433

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
-598.631	-580.564	-631.354,15	-601.125,71	0	-542.380	-56.251
-47.680	-47.680	-40.709,46	-36.133,24	0	-30.000	-17.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.051	-34.051	-46.447,60	-15.966,25	0	0	-22.051
-69.840	-66.274	-79.379,35	-78.771,74	0	-69.840	0
-28.000	-28.000	-887,02	0,00	0	-28.000	0
-62.316	-62.316	-64.205,75	-86.448,28	0	-28.000	-34.316
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-829.018	-819.385	-862.983,33	-818.945,22	0	-698.220	-130.798

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
-551.107	-507.130	-519.225,24	-495.272,79	82.628	-475.957	-157.778
-3.306	-3.306	105,60	104,80	104	0	-3.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.413	-510.436	-519.119,64	-495.167,99	82.732	-475.957	-161.188

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
-93.347	-95.063	-102.842,62	-80.271,46	81.811	-48.650	-126.508
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
67.000	63.189	63.938,50	81.989,00	67.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.347	-31.874	-38.904,12	1.717,54	148.811	-48.650	-126.508

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
-39.272	-51.967	-41.082,38	-39.136,32	0	0	-39.272
-75.301	-75.301	-64.410,19	-76.020,54	0	-23.100	-52.201
-35.739	-45.745	-36.009,47	-33.432,96	0	-10.000	-25.739
-12.150	-12.150	-11.031,87	-10.892,86	0	-12.150	0
-100.110	-100.110	-101.428,89	-106.421,30	0	-97.000	-3.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.490	-10.490	0,00	0,00	0	0	-10.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.268	-14.463	-15.062,28	0,00	0	0	-14.268
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.330	-310.226	-269.025,08	-265.903,98	0	-142.250	-145.080

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	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.000	-3.794,86	-1.756,13	-4.000	0	-1.000
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
-5.000	-1.000	-3.794,86	-1.756,13	-4.000	0	-1.000

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	0	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	0,00	0,00	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	2.473,67	2.457,89	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.473,67	2.457,89	0	0	0

