

ÅRSBUDGET 2022

for Øde Førslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7375

CVR-nr. 67620410

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision og mål for Øde-Førslev Menighedsråd i forbindelse med Budget 2022:

Vedr. kirkegården vil vi gerne bevare en smuk og harmonisk kirkegård. Samtidig vil vi gerne arbejde på et løft af kirkegården, sådan at det er naturligt og tilgængeligt at færdes på kirkegården både for gravstedsejere og pårørende.

For at optimere samarbejdet mellem de tre sogne i vores pastorat, vil vi gerne yde en indsats for flere fælles aktiviteter, og derfor er det aftalt at udvide timetallet for diakonimedarbejderen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har disponeret kirkekassen frie midler (Kr. 116.081,00) til flg.

1. Oprettning og sikring af gravsten. (Ca. 25.000)
2. Nyt Lapidarium. (Ca. 30.000)
3. Optimering af kirkegården generelt. (Ca. 21.000)
4. Rengøring over Vælvinger. (Ca. 40.000)

Vedr. Præstegårdens frie midler (Kr. 142.814,82)

1. Oprensning af vandhul i præstegårdshaven. (Ca. 10.000)
2. Flisebund i garage. (Ca. 20.000)
3. Gennemgang af præstegårdshaven generelt. (Ca. 25.000)
4. Sikring af loft i staldbygning. (Ca. 25.000)
6. Lydisolering af præstens kontor. (Ca. 25.000)
7. Udskiftning og indkøb af hvidevarer i præstebolig. (Ca. 15.000)

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	955.606	936.869	936.896,00	936.896,00
Driftsudgifter i alt	-1.191.606	-1.149.628	-816.045,59	-818.242,56
2 Kirkebygning og sognegård	-135.019	-151.587	-87.528,72	-108.443,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.919	-26.487	-18.037,57	-19.422,41
2 Udgifter, øvrige drift	-107.100	-125.100	-69.491,15	-89.021,48
3 Kirkelige aktiviteter	-329.098	-339.737	-265.344,85	-278.848,45
3 Indtægter	2.300	2.300	1.575,83	1.346,77
3 Udgifter, løn	-272.298	-270.483	-227.655,53	-218.927,14
3 Udgifter, øvrige drift	-59.100	-71.554	-39.265,15	-61.268,08
4 Kirkegård	-343.135	-286.680	-275.212,05	-253.679,76
4 Indtægter	79.532	104.636	59.000,73	92.705,98
4 Udgifter, løn	-275.067	-261.516	-255.202,33	-249.498,62
4 Udgifter, øvrige drift	-147.600	-129.800	-79.010,45	-96.887,12
5 Præstebolig mv.	-173.201	-125.563	-14.297,72	8.526,84
5 Indtægter	127.700	125.700	126.492,60	132.997,94
5 Udgifter, løn	-44.453	-42.063	-39.701,90	-29.573,30
5 Udgifter, øvrige drift	-256.448	-209.200	-101.088,42	-94.897,80
6 Administration og fællesudgifter	-212.711	-184.860	-177.254,32	-189.048,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-114.386	-89.335	-80.633,27	-79.637,22
6 Udgifter, øvrige drift	-98.325	-95.525	-96.621,05	-109.410,90
7 Finansielle poster	1.558	-61.201	3.592,07	3.250,82
A Resultat af drift	-236.000	-212.759	120.850,41	118.653,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	236.000	212.759		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-236.000	-212.759	120.850,41	118.653
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
955.606	936.869	936.896,00	936.896,00	955.606	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
955.606	936.869	936.896,00	936.896,00	955.606	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
-119.919	-101.487	-57.797,48	-85.980,39	0	-27.919	-92.000
-10.600	-45.600	-23.814,97	-17.555,20	0	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-5.916,27	-4.908,30	0	0	-4.500
-135.019	-151.587	-87.528,72	-108.443,89	0	-27.919	-107.100

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
-233.520	-239.404	-210.795,15	-224.403,18	0	-212.720	-20.800
-8.500	-9.500	-2.448,55	-1.445,28	0	-4.000	-4.500
-50.590	-41.549	-24.920,81	-27.128,01	2.300	-39.090	-13.800
-12.300	-13.300	-13.422,34	-14.884,22	0	0	-12.300
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-12.488	-19.784	-5.349,20	-3.925,26	0	-11.488	-1.000
-6.200	-11.200	-2.908,80	-1.562,50	0	-5.000	-1.200
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-329.098	-339.737	-265.344,85	-278.848,45	2.300	-272.298	-59.100

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
-338.821	-282.366	-275.212,05	-253.123,13	79.632	-274.853	-143.600
-4.314	-4.314	0,00	-556,63	-100	-214	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.135	-286.680	-275.212,05	-253.679,76	79.532	-275.067	-147.600

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
-167.901	-165.263	-40.203,81	-28.732,26	70.000	-44.453	-193.448
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
12.700	57.700	43.563,94	54.907,81	57.700	0	-45.000
-18.000	-18.000	-17.657,85	-17.648,71	0	0	-18.000
-173.201	-125.563	-14.297,72	8.526,84	127.700	-44.453	-256.448

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
-26.522	-26.642	-25.670,04	-33.963,80	0	0	-26.522
-43.657	-47.037	-36.993,59	-49.498,76	0	-16.037	-27.620
-23.912	-19.852	-19.264,86	-24.119,10	0	-14.312	-9.600
-9.265	-10.726	-14.181,00	-8.902,53	0	-7.765	-1.500
-84.272	-61.820	-62.978,06	-58.364,33	0	-76.272	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-7.700	-5.615,40	-10.216,50	0	0	-14.000
0	0	-822,10	0,00	0	0	0
-11.083	-11.083	-11.729,27	-3.983,10	0	0	-11.083
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.711	-184.860	-177.254,32	-189.048,12	0	-114.386	-98.325

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.l (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
400	400	1.566,29	615,15	400	0	0
1.158	1.158	2.316,84	2.316,84	1.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-291,06	318,83	0	0	0
0	-62.759	0,00	0,00	0	0	0
1.558	-61.201	3.592,07	3.250,82	1.558	0	0

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	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	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	0,00	0,00	0	0	0

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