

ÅRSBUDGET 2022

for Terslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7377

CVR-nr. 43056018

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Sammen vil vi:

- Skabe gode muligheder for et nutidigt møde med kristen tro og fortælling
- Sørge for, at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand
- Sørge for, at kirkegårdene er to smukke haver i Terslev (velpassede og faciliteterne på kirkegårdene er velholdte)
- Sørge for, at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag og sang
- Sørge for, at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte

Særlige indsatsområder

Vi vil fortsat udvikle vores kirkemusik, så vi får et mere nutidigt musikalsk sprog til at præge kirkens gudstjenester og arrangementer.

Vi vil fortsætte samarbejdet med alle organisationer (skoler, foreninger m.v.) i Terslev.

Vi vil fortsætte arbejdet med at byde forskellige grupper mere ind i kirken – både seniorerne, de unge, de ensomme m.fl.

Vi vil indlede samarbejde med andre sogne på alle relevante områder, som PR og annoncer og særlige indsatsområder/ profilering af det, som de enkelte sogne særligt kan, samt samarbejde mellem menighedsråd, præster, musikere og gravere - på tværs af sognene.

På den gamle kirkegård vil vi gerne etablere flere urnegravsteder, da der her er blevet en større efterspørgsel.

Vi vil særligt have fokus på vores to kirkegårde, og udvikle dem til et mere blomsterrigt udtryk, der giver flere og mere varierede oplevelser, hvor der er ro og plads til fordybelse i en travl hverdag.

Vi vil arbejde videre med nedrivning af vores "faldefærdige" svinestald og opførelse af en ny bygning med garage og lokale til graverens redskaber.

Vi vil gerne arbejde hen imod en kirkeskov, hvor der er et område, der kan udvikles til "gravsteder" / skovkirkegård.

Vi forventer, at menighedsrådet færdiggør sit personalepolitiske koncept i 2022.

Vi er tilmeldt Grøn Kirke og vil derfor fortsætte med, at værne om vores miljø og klima.

Vi vil åbne for, at Terslev Kirke bliver en vejkirke.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.359.885	1.578.319	1.648.319,00	1.256.004,00
Driftsudgifter i alt	-1.609.885	-1.656.995	-1.385.552,44	-1.533.408,17
2 Kirkebygning og sognegård	-319.671	-291.696	-273.274,03	-310.592,45
2 Indtægter	9.500	9.500	65.185,00	74.418,75
2 Udgifter, løn	-26.871	-26.946	-20.493,68	-35.254,96
2 Udgifter, øvrige drift	-302.300	-274.250	-317.965,35	-349.756,24
3 Kirkelige aktiviteter	-678.811	-653.521	-563.772,21	-564.157,61
3 Indtægter	0	0	0,00	21.985,76
3 Udgifter, løn	-489.012	-477.621	-411.225,76	-435.339,18
3 Udgifter, øvrige drift	-189.799	-175.900	-152.546,45	-150.804,19
4 Kirkegård	-521.430	-557.030	-585.218,22	-572.385,83
4 Indtægter	127.793	89.518	95.483,33	422.966,06
4 Udgifter, løn	-399.173	-404.477	-418.816,73	-449.482,81
4 Udgifter, øvrige drift	-250.050	-242.071	-261.884,82	-545.869,08
5 Præstebolig mv.	94.232	86.696	153.470,76	49.294,68
5 Indtægter	307.300	305.700	305.055,82	296.303,71
5 Udgifter, løn	-34.868	-35.004	-42.221,81	-31.172,31
5 Udgifter, øvrige drift	-178.200	-184.000	-109.363,25	-215.836,72
6 Administration og fællesudgifter	-179.995	-163.558	-113.018,30	-138.508,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.526	-41.686	-22.665,44	-49.316,82
6 Udgifter, øvrige drift	-138.469	-121.872	-90.352,86	-89.191,70
7 Finansielle poster	-4.210	-77.886	-3.740,44	2.941,56
A Resultat af drift	-250.000	-78.676	262.766,56	-277.404,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	78.676		
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	-250.000	-78.676	262.766,56	-277.404
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
1.359.885	1.578.319	1.648.319,00	1.256.004,00	1.359.885	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.359.885	1.578.319	1.648.319,00	1.256.004,00	1.359.885	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
-159.371	-164.696	-57.744,09	-134.802,21	0	-19.371	-140.000
-40.000	-41.000	-128.378,38	-51.632,10	0	0	-40.000
-112.800	-78.500	-87.151,56	-120.145,64	9.500	0	-122.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	0,00	-4.012,50	0	-7.500	0
-319.671	-291.696	-273.274,03	-310.592,45	9.500	-26.871	-302.300

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
-523.511	-482.121	-457.951,82	-455.557,37	0	-443.012	-80.499
-38.000	-37.900	-25.545,69	-24.016,29	0	-6.000	-32.000
0	-12.500	-899,20	0,00	0	0	0
-55.500	-57.000	-46.156,91	-54.731,36	0	0	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-43.000	-31.718,59	-29.852,59	0	-40.000	-20.000
0	-21.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.800
-678.811	-653.521	-563.772,21	-564.157,61	0	-489.012	-189.799

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
-509.807	-537.362	-573.836,00	-558.951,92	127.793	-387.550	-250.050
-11.623	-19.668	-11.382,22	-13.433,91	0	-11.623	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.430	-557.030	-585.218,22	-572.385,83	127.793	-399.173	-250.050

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
-62.268	-56.304	-32.262,94	-130.343,55	111.100	-34.868	-138.500
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
62.600	62.600	62.600,00	60.753,00	62.600	0	0
93.900	80.400	123.133,70	118.885,23	133.600	0	-39.700
94.232	86.696	153.470,76	49.294,68	307.300	-34.868	-178.200

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
-32.000	-16.300	-31.763,79	-14.723,17	0	0	-32.000
-45.104	-60.902	-36.725,39	-58.050,90	0	-14.247	-30.857
-70.013	-46.402	-13.698,51	-44.265,25	0	-14.247	-55.766
-8.548	-8.581	-8.395,47	-10.267,32	0	-8.548	0
-8.484	-9.501	-4.712,82	-3.891,88	0	-4.484	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	-7.310,00	0	0	0
0	0	-1.224,20	0,00	0	0	0
-15.846	-15.872	-16.498,12	0,00	0	0	-15.846
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.995	-163.558	-113.018,30	-138.508,52	0	-41.526	-138.469

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	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	-3.737,08	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
790	790	1.580,82	1.580,82	790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.584,18	1.360,74	0	0	0
0	-78.676	0,00	0,00	0	0	0
-4.210	-77.886	-3.740,44	2.941,56	790	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	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

