

ÅRSBUDGET 2022

for Teestrup Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7381

CVR-nr. 52009316

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Pastoratets menighedsråd ønsker fælles organist med aflønning på niveau som Førslevs hidtidige organist-aflønning.

Lønforhandlingen pågår p.t., men de foreløbige beregninger viser mer-udgifter på kr. 34.000 for Teestrups vedkommende.

Timetallet for diakonimedarbejderen ønskes øget fra 7 til 10 timer/uge. Merudgiften til løn er beregnet til kr. 12.000 for Teestrups vedkommende.

Udgifter til diakonimedarbejderens uddannelse vil for Teestrups vedkommende udgøre kr. 30.000.

Lønforhandling med kirketjeneren i nærmeste fremtid forventes at munde ud i mer-udgifter på kr. 17.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.023.686	955.670	946.541,00	911.104,04
Driftsudgifter i alt	-1.023.686	-955.670	-773.176,38	-1.017.674,54
2 Kirkebygning og sognegård	-271.910	-225.650	-130.477,11	-342.484,34
2 Indtægter	0	0	94.340,00	627.550,00
2 Udgifter, løn	-46.910	-36.650	-35.122,78	-38.501,16
2 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-189.000	-189.694,33	-931.533,18
3 Kirkelige aktiviteter	-351.290	-315.850	-255.165,97	-262.759,55
3 Indtægter	30.000	30.000	36.275,83	31.346,77
3 Udgifter, løn	-326.790	-289.350	-257.103,43	-252.116,26
3 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-56.500	-34.338,37	-41.990,06
4 Kirkegård	-330.367	-351.934	-346.008,96	-423.423,09
4 Indtægter	185.003	136.436	213.747,28	166.844,80
4 Udgifter, løn	-870	-870	-845,03	-835,28
4 Udgifter, øvrige drift	-514.500	-487.500	-558.911,21	-589.432,61
5 Præstebolig mv.	115.200	113.200	117.055,00	139.014,70
5 Indtægter	140.800	140.800	142.612,16	145.491,19
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-25.600	-27.600	-25.557,16	-6.476,49
6 Administration og fællesudgifter	-186.033	-149.584	-155.669,99	-130.372,05
6 Indtægter	0	0	0,00	13.818,68
6 Udgifter, løn	-92.730	-92.230	-89.688,99	-89.208,73
6 Udgifter, øvrige drift	-93.303	-57.354	-65.981,00	-54.982,00
7 Finansielle poster	714	-25.852	-2.909,35	2.349,79
A Resultat af drift	0	0	173.364,62	-106.570,50
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))	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	0	0	173.364,62	-106.571
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
1.023.686	955.670	911.104,00	911.104,04	1.023.686	0	0
0	0	35.437,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.023.686	955.670	946.541,00	911.104,04	1.023.686	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.500	-142.500	-66.897,77	-114.026,77	0	-42.500	-114.000
-26.000	-20.000	-18.263,66	-30.786,64	0	0	-26.000
-89.410	-63.150	-45.315,68	-197.670,93	0	-4.410	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.910	-225.650	-130.477,11	-342.484,34	0	-46.910	-225.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.590	-174.850	-166.634,40	-163.009,06	0	-204.090	-16.500
-44.500	-48.500	-4.066,50	-6.342,30	0	-35.000	-9.500
-7.000	-7.000	-29.081,27	-10.615,85	2.000	0	-9.000
-19.500	-23.000	-18.989,00	-21.752,33	0	-4.500	-15.000
-41.200	-44.000	-32.500,00	-46.273,40	28.000	-67.200	-2.000
-10.000	-10.000	-3.894,80	-11.495,60	0	-10.000	0
-8.000	-8.000	0,00	-2.771,01	0	-6.000	-2.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-351.290	-315.850	-255.165,97	-262.759,55	30.000	-326.790	-54.500

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
-330.367	-351.934	-342.557,46	-337.433,59	185.003	-870	-514.500
0	0	-3.451,50	-85.989,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.367	-351.934	-346.008,96	-423.423,09	185.003	-870	-514.500

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
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
48.000	48.000	48.042,84	45.523,51	52.000	0	-4.000
67.200	65.200	69.012,16	93.491,19	88.800	0	-21.600
115.200	113.200	117.055,00	139.014,70	140.800	0	-25.600

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
-5.803	-3.112	-6.938,66	4.490,00	0	0	-5.803
-37.800	-37.800	-32.491,15	-35.331,01	0	-14.300	-23.500
-28.300	-26.300	-26.489,11	-29.047,14	0	-14.300	-14.000
-7.830	-7.830	-18.659,78	-7.517,83	0	-7.830	0
-64.300	-62.800	-61.612,12	-62.966,07	0	-56.300	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-33.000
0	0	-601,25	0,00	0	0	0
-9.000	-8.742	-8.877,92	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.033	-149.584	-155.669,99	-130.372,05	0	-92.730	-93.303

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
100	100	-3.888,48	486,27	100	0	0
614	614	1.228,88	1.228,88	614	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-249,75	634,64	0	0	0
0	-26.566	0,00	0,00	0	0	0
714	-25.852	-2.909,35	2.349,79	714	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

