

ÅRSBUDGET 2022

for Bråby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7382

CVR-nr. 20076410

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.

Lønforhandlingerne pågår p.t., men de foreløbige beregninger viser mer-udgifter på kr. 30.000 for Bråbys vedkommende.

Timetallet for diakonimedarbejderen ønskes øget fra 7 til 10 timer/uge. Mer-udgiften til løn er beregnet til kr.-3.600 for Bråbys vedkommende.

Udgiften til diakonimedarbejderens uddannelse vil for Bråbys vedkommende udgøre kr. 23.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	685.207	641.288	1.036.915,00	648.558,15
Driftsudgifter i alt	-685.207	-641.288	-1.111.709,03	-584.606,55
2 Kirkebygning og sognegård	-121.716	-120.020	-579.527,83	-151.916,69
2 Indtægter	0	0	30,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.480	-30.020	-31.604,38	-34.058,19
2 Udgifter, øvrige drift	-91.236	-90.000	-547.953,45	-117.858,50
3 Kirkelige aktiviteter	-259.120	-224.980	-199.109,79	-187.623,56
3 Indtægter	1.000	1.000	979,20	1.010,45
3 Udgifter, løn	-213.320	-179.380	-162.964,79	-145.776,41
3 Udgifter, øvrige drift	-46.800	-46.600	-37.124,20	-42.857,60
4 Kirkegård	-174.228	-160.459	-215.018,04	-135.683,04
4 Indtægter	47.772	48.541	41.287,87	42.180,89
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-222.000	-209.000	-256.305,91	-177.863,93
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-130.567	-126.305	-118.864,25	-110.757,07
6 Indtægter	0	0	0,00	96,00
6 Udgifter, løn	-75.700	-74.800	-73.742,44	-73.310,58
6 Udgifter, øvrige drift	-54.867	-51.505	-45.121,81	-37.542,49
7 Finansielle poster	424	-9.524	810,88	1.373,81
A Resultat af drift	0	0	-74.794,03	63.951,60
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	-75.751,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	75.751,80
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	-74.794,03	63.952
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
685.207	641.288	1.036.915,00	602.340,00	685.207	0	0
0	0	0,00	46.218,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
685.207	641.288	1.036.915,00	648.558,15	685.207	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
-109.716	-109.020	-531.827,65	-140.154,51	0	-30.480	-79.236
-12.000	-11.000	-47.700,18	-11.762,18	0	0	-12.000
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
-121.716	-120.020	-579.527,83	-151.916,69	0	-30.480	-91.236

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
-183.720	-147.380	-152.617,86	-150.526,78	0	-169.720	-14.000
-34.100	-33.500	-2.577,50	-6.174,65	0	-30.600	-3.500
-7.000	-8.100	-21.015,03	-8.598,54	1.000	0	-8.000
-14.800	-14.000	-14.489,00	-12.572,33	0	0	-14.800
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-9.000	-11.000	-2.910,40	-2.172,24	0	-8.000	-1.000
-5.000	-5.500	0,00	-2.079,02	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-259.120	-224.980	-199.109,79	-187.623,56	1.000	-213.320	-46.800

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
-171.228	-157.459	-193.401,41	-133.183,04	47.772	0	-219.000
-3.000	-3.000	-21.616,63	-2.500,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.228	-160.459	-215.018,04	-135.683,04	47.772	0	-222.000

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
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

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
-2.567	-2.505	-2.554,33	-5.258,22	0	0	-2.567
-27.800	-49.000	-32.541,19	-31.018,44	0	-14.300	-13.500
-10.300	-10.600	-9.447,00	-14.578,02	0	-8.600	-1.700
-10.100	-8.600	-12.635,51	-8.271,66	0	-8.600	-1.500
-50.200	-49.600	-58.098,06	-51.630,73	0	-44.200	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-3.600	-3.000	-3.588,16	0,00	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.567	-126.305	-118.864,25	-110.757,07	0	-75.700	-54.867

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
100	100	403,16	498,99	100	0	0
324	324	648,00	648,00	324	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-240,28	226,82	0	0	0
0	-9.948	0,00	0,00	0	0	0
424	-9.524	810,88	1.373,81	424	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	-75.751,80	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	75.751,80	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	0	0	0	0	0