

# ÅRSBUDGET 2022

for Pedersborg Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7384

CVR-nr. 70248514

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Pedersborg Sogns målsætning:

- At fastholde et højt aktivitetsniveau for alle aldersgrupper
- At alle aktiviteter har udgangspunkt i evangeliet og en stærk grøn profil
- Diakoni i form af støtte til driften af Cafe inTro værested.
- Fremme af arbejdsmiljøet

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.752.324	2.314.288	2.509.765,92	2.172.037,08
Driftsudgifter i alt	-2.752.324	-2.314.288	-2.635.930,10	-2.223.385,04
2 Kirkebygning og sognegård	-417.673	-361.696	-495.636,61	-344.982,28
2 Indtægter	975	2.475	0,00	2.475,00
2 Udgifter, løn	-149.971	-154.060	-147.942,05	-114.618,90
2 Udgifter, øvrige drift	-268.677	-210.111	-347.694,56	-232.838,38
3 Kirkelige aktiviteter	-888.025	-852.671	-1.061.574,86	-1.026.018,87
3 Indtægter	18.000	18.368	21.953,40	77.202,00
3 Udgifter, løn	-626.724	-618.604	-842.989,33	-760.889,67
3 Udgifter, øvrige drift	-279.301	-252.435	-240.538,93	-342.331,20
4 Kirkegård	-479.689	-700.757	-797.421,77	-648.380,59
4 Indtægter	516.880	399.210	415.320,82	442.221,71
4 Udgifter, løn	-630.994	-597.609	-618.816,15	-593.769,74
4 Udgifter, øvrige drift	-365.575	-502.358	-593.926,44	-496.832,56
5 Præstebolig mv.	-636.806	74.875	10.507,19	85.803,96
5 Indtægter	100.346	114.177	110.789,17	114.177,33
5 Udgifter, løn	-15.241	-15.241	-12.143,83	-8.288,68
5 Udgifter, øvrige drift	-721.911	-24.061	-88.138,15	-20.084,69
6 Administration og fællesudgifter	-325.723	-471.783	-287.661,28	-271.033,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-158.064	-159.275	-140.350,89	-149.213,78
6 Udgifter, øvrige drift	-167.659	-312.508	-147.310,39	-121.820,03
7 Finansielle poster	-4.408	-2.256	-4.142,77	-18.773,45
A Resultat af drift	0	0	-126.164,18	-51.347,96
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	-126.164,18	-51.348
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
2.752.324	2.314.288	2.441.230,92	2.172.037,08	2.752.324	0	0
0	0	68.535,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.752.324	2.314.288	2.509.765,92	2.172.037,08	2.752.324	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
-113.632	-127.734	-190.496,67	-85.545,70	0	-30.482	-83.150
-34.500	-18.936	-11.845,83	-36.896,41	0	0	-34.500
-259.567	-202.442	-280.849,58	-208.385,04	975	-114.915	-145.627
-5.400	-4.764	-2.546,03	-4.764,25	0	0	-5.400
-4.574	-7.820	-9.898,50	-9.390,88	0	-4.574	0
-417.673	-361.696	-495.636,61	-344.982,28	975	-149.971	-268.677

#### 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
-91.676	-91.355	-327.982,90	-271.931,54	18.000	-47.176	-62.500
-409.680	-404.831	-407.306,23	-415.208,65	0	-367.480	-42.200
-43.626	-32.893	-20.470,34	-35.438,82	0	-15.225	-28.401
-65.000	-65.000	-65.000,00	-90.000,00	0	0	-65.000
-86.182	-77.945	-73.205,59	-77.525,15	0	-38.182	-48.000
-111.326	-101.340	-125.461,21	-87.562,36	0	-85.826	-25.500
-58.735	-57.807	-42.148,59	-40.554,35	0	-52.535	-6.200
-20.300	-20.300	0,00	-6.598,00	0	-20.300	0
-1.500	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-888.025	-852.671	-1.061.574,86	-1.026.018,87	18.000	-626.724	-279.301

#### 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
-430.132	-651.453	-753.241,65	-613.003,34	516.880	-600.512	-346.500
-49.557	-49.304	-44.180,12	-35.377,25	0	-30.482	-19.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.689	-700.757	-797.421,77	-648.380,59	516.880	-630.994	-365.575

## 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
-11.500	-11.048	0,00	-11.048,00	0	0	-11.500
-650.042	61.187	-13.855,68	72.115,96	75.610	-15.241	-710.411
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
24.736	24.736	24.362,87	24.736,00	24.736	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-636.806</b>	<b>74.875</b>	<b>10.507,19</b>	<b>85.803,96</b>	<b>100.346</b>	<b>-15.241</b>	<b>-721.911</b>

### 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
-33.128	-26.663	-43.846,84	-26.293,84	0	0	-33.128
-43.286	-39.693	-42.466,43	-40.277,54	0	-17.079	-26.207
-75.050	-231.977	-45.950,70	-64.490,03	0	-24.750	-50.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.468	-73.131	-72.994,09	-71.613,93	0	-69.568	-3.900
-22.061	-22.061	-22.018,50	-21.818,05	0	-22.061	0
-24.606	-24.606	-24.559,12	-24.335,54	0	-24.606	0
-23.000	-22.205	-3.264,80	-22.204,88	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.124	-31.447	-32.560,80	0,00	0	0	-31.124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-325.723</b>	<b>-471.783</b>	<b>-287.661,28</b>	<b>-271.033,81</b>	<b>0</b>	<b>-158.064</b>	<b>-167.659</b>

### 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	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	-1.427	-2.785,09	-6,35	0	0	-5.000
0	-1.421	-13,51	-1.420,87	0	0	0
592	592	1.184,00	1.184,00	592	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.528,17	-18.530,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-4.408</b>	<b>-2.256</b>	<b>-4.142,77</b>	<b>-18.773,45</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

## 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

