

ÅRSBUDGET 2022

for Vester Broby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7387

CVR-nr. 23803518

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	841.988	827.957	830.997,00	792.519,00
Driftsudgifter i alt	-841.988	-839.470	-966.153,47	-911.805,42
2 Kirkebygning og sognegård	-219.935	-219.935	-406.630,69	-396.929,40
2 Indtægter	758	758	0,00	7.581,96
2 Udgifter, løn	-81.800	-81.800	-64.463,95	-47.277,82
2 Udgifter, øvrige drift	-138.893	-138.893	-342.166,74	-357.233,54
3 Kirkelige aktiviteter	-241.772	-271.772	-208.564,16	-178.100,27
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-199.839	-229.839	-164.594,48	-146.741,11
3 Udgifter, øvrige drift	-41.933	-41.933	-43.969,68	-31.359,16
4 Kirkegård	-285.395	-241.364	-273.735,65	-226.853,05
4 Indtægter	35.766	49.797	59.541,99	54.271,41
4 Udgifter, løn	-186.928	-186.928	-168.638,90	-188.419,82
4 Udgifter, øvrige drift	-134.233	-104.233	-164.638,74	-92.704,64
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	-96.221	-96.220	-75.760,97	-94.171,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-51.000	-51.000	-54.055,06	-61.862,92
6 Udgifter, øvrige drift	-45.221	-45.220	-21.705,91	-32.308,80
7 Finansielle poster	1.335	-10.179	-1.462,00	-15.750,98
A Resultat af drift	0	-11.513	-135.156,47	-119.286,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	88.487		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	200.000	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	-11.513	-135.156,47	-119.286
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
841.988	827.957	830.997,00	792.519,00	841.988	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
841.988	827.957	830.997,00	792.519,00	841.988	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
-59.925	-59.925	-125.261,75	-86.847,07	758	-3.054	-57.629
-135.127	-135.127	-227.908,74	-290.270,53	0	-66.566	-68.561
-12.703	-12.703	-40.406,88	-19.811,80	0	0	-12.703
-12.180	-12.180	0,00	0,00	0	-12.180	0
0	0	-13.053,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.935	-219.935	-406.630,69	-396.929,40	758	-81.800	-138.893

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
-192.009	-222.009	-182.973,28	-173.872,68	0	-184.839	-7.170
-150	-150	0,00	0,00	0	0	-150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.542	-32.542	-22.570,88	-4.063,09	0	0	-32.542
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-7.071	-7.071	-3.020,00	-164,50	0	-5.000	-2.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.772	-271.772	-208.564,16	-178.100,27	0	-199.839	-41.933

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
-255.960	-211.929	-250.940,72	-204.003,76	35.766	-157.493	-134.233
-29.435	-29.435	-22.794,93	-22.849,29	0	-29.435	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.395	-241.364	-273.735,65	-226.853,05	35.766	-186.928	-134.233

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.947	-33.947	-76.032,10	-77.884,36	0	-14.000	-19.947
-7.948	-7.948	2.776,29	-1.063,80	0	0	-7.948
-1.215	-1.215	0,00	0,00	0	0	-1.215
-53.111	-53.110	-2.505,16	-15.223,56	0	-37.000	-16.111
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
-96.221	-96.220	-75.760,97	-94.171,72	0	-51.000	-45.221

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
1.335	1.334	0,00	0,00	1.335	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.462,00	-15.750,98	0	0	0
0	-11.513	0,00	0,00	0	0	0
1.335	-10.179	-1.462,00	-15.750,98	1.335	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	-200.000	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	200.000	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

