

# ÅRSBUDGET 2022

for Slaglille-Fjenneslev Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7390

CVR-nr. 70914417

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Opretholde kirken som samlende element i sognene.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.251.352	2.014.580	2.392.855,43	2.018.166,57
Driftsudgifter i alt	-2.226.352	-2.014.580	-2.351.635,22	-2.071.711,31
2 Kirkebygning og sognegård	-261.361	-297.726	-442.576,10	-413.585,84
2 Indtægter	0	0	45,10	0,00
2 Udgifter, løn	-73.438	-73.407	-66.592,11	-66.396,93
2 Udgifter, øvrige drift	-187.923	-224.319	-376.029,09	-347.188,91
3 Kirkelige aktiviteter	-647.481	-622.813	-522.393,23	-619.396,85
3 Indtægter	19.837	5.837	26.852,20	8.130,03
3 Udgifter, løn	-516.421	-491.629	-428.247,56	-508.522,86
3 Udgifter, øvrige drift	-150.897	-137.021	-120.997,87	-119.004,02
4 Kirkegård	-985.888	-746.868	-1.066.344,88	-832.194,08
4 Indtægter	206.453	196.981	153.567,31	192.081,35
4 Udgifter, løn	-616.434	-615.217	-712.935,75	-639.942,27
4 Udgifter, øvrige drift	-575.907	-328.632	-506.976,44	-384.333,16
5 Præstebolig mv.	-23.963	643	-12.341,48	11.691,93
5 Indtægter	180.616	180.616	185.754,06	180.615,92
5 Udgifter, løn	-23.224	-23.186	-34.884,61	-19.931,55
5 Udgifter, øvrige drift	-181.355	-156.787	-163.210,93	-148.992,44
6 Administration og fællesudgifter	-304.837	-297.052	-295.044,60	-218.599,54
6 Indtægter	0	0	-1.335,14	3.060,33
6 Udgifter, løn	-66.971	-66.984	-137.276,70	-144.638,56
6 Udgifter, øvrige drift	-237.866	-230.068	-156.432,76	-77.021,31
7 Finansielle poster	-2.822	-50.764	-12.934,93	373,07
A Resultat af drift	25.000	0	41.220,21	-53.544,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.766.280,04	-102.577,81
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	0	1.000.000,00	1.500.000,00
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	1.000.000	0	-766.280,04	1.397.422,19
C Årets resultat	1.025.000	0	-725.059,83	1.343.877
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	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	1.000.000	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)	-1.000.000	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
2.251.352	2.014.580	2.286.530,00	1.955.280,96	2.251.352	0	0
0	0	106.325,43	62.885,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.251.352	2.014.580	2.392.855,43	2.018.166,57	2.251.352	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	45,10	0,00	0	0	0
-197.171	-193.418	-302.160,71	-334.103,04	0	-67.348	-129.823
-7.937	-27.438	-85.686,60	-11.828,15	0	0	-7.937
-49.120	-69.737	-54.265,94	-62.370,86	0	0	-49.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.133	-7.133	-507,95	-5.283,79	0	-6.090	-1.043
-261.361	-297.726	-442.576,10	-413.585,84	0	-73.438	-187.923

#### 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
-5.490	-5.990	-1.493,98	-10.600,52	3.717	0	-9.207
-501.106	-478.792	-429.082,00	-498.637,78	2.120	-456.291	-46.935
-21.649	-21.649	-12.461,42	-21.648,78	0	0	-21.649
-6.634	-6.634	-3.898,60	-5.530,41	0	-3.500	-3.134
-44.000	-44.000	-39.642,88	-32.610,16	14.000	0	-58.000
-34.726	-33.372	-26.203,59	-37.039,00	0	-30.609	-4.117
-21.562	-21.562	-7.431,31	-11.330,20	0	-17.062	-4.500
-10.814	-10.814	-679,45	-2.000,00	0	-8.959	-1.855
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-647.481	-622.813	-522.393,23	-619.396,85	19.837	-516.421	-150.897

#### 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
-966.129	-727.141	-1.033.278,07	-828.281,84	206.453	-596.675	-575.907
-19.759	-19.727	-33.066,81	-3.912,24	0	-19.759	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-985.888	-746.868	-1.066.344,88	-832.194,08	206.453	-616.434	-575.907

## 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
-22.091	-27.051	-29.967,51	-18.845,95	0	0	-22.091
-71.721	-48.155	-62.506,99	-45.311,30	97.351	-23.224	-145.848
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
77.661	77.661	80.133,02	77.660,76	83.265	0	-5.604
-7.812	-1.812	0,00	-1.811,58	0	0	-7.812
-23.963	643	-12.341,48	11.691,93	180.616	-23.224	-181.355

### 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
-22.962	-20.241	-17.325,43	-4.665,15	0	0	-22.962
-64.913	-64.913	-33.672,56	-56.062,45	0	-20.272	-44.641
-46.072	-41.006	-71.404,63	-26.504,83	0	-14.219	-31.853
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.668	-115.668	-112.320,31	-94.880,32	0	0	-115.668
-32.480	-32.480	-31.866,25	-31.478,05	0	-32.480	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-9.662,85	-5.008,74	0	0	-7.500
0	0	-2.000,41	0,00	0	0	0
-15.242	-15.244	-16.792,16	0,00	0	0	-15.242
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.837	-297.052	-295.044,60	-218.599,54	0	-66.971	-237.866

### 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
-7.000	-7.000	-17.910,51	-6.401,26	0	0	-7.000
1.780	1.780	3.046,45	1.779,64	1.780	0	0
2.398	2.398	4.795,70	4.795,70	2.398	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.866,57	198,99	0	0	0
0	-47.942	0,00	0,00	0	0	0
-2.822	-50.764	-12.934,93	373,07	4.178	0	-7.000

## 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	-1.766.280,04	-102.577,81	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	1.000.000	0	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.000.000	0	-766.280,04	1.397.422,19	1.000.000	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet