

ÅRSBUDGET 2022

for Bjernede Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7391

CVR-nr. 68496810

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for valgperioden:

- at vor kirke til stadighed må være ramme for i hvert fald to gudstjenester hver måned.
- at skabe rammerne for et fortsat kirkeliv i sognet.
- at udbygge og skabe oplysning og dialog med sognet på de sociale medier.
- at alle medlemmer af menighedsrådet bidrager positivt og aktivt i kirkens sognearbejde ved altid at gå forrest i det frivillige arbejde i kirken.
- at økonomien må være således, at vi kan bevare og udvikle kirkekoret, der er et stort aktiv i pastoratets kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil fortsætte sin indsats på områder, som vi synes, vi er gode til, og som kan samle folk.

Det være sig sangcafe, hvor vore dygtige kirkemusikere medvirker, samt gudstjenester med afsluttende spisning.

Vi er jo en del af 4-sogns pastoratet Alsted, Fjenneslev, Slaglille og Bjernede, og vi har sognene imellem et udmærket samarbejde omkring nytårskoncert, sogneudflugt, foredrag og møder mv. alt sammen arrangementer, hvor også vor sognepræst er engageret og aktiv.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	919.864	1.087.464	912.782,00	919.685,04
Driftsudgifter i alt	-919.864	-1.087.464	-726.209,09	-880.705,60
2 Kirkebygning og sognegård	-235.120	-179.050	-147.964,55	-185.930,51
2 Indtægter	2.200	2.400	2.200,00	2.400,00
2 Udgifter, løn	-89.320	-95.450	-75.786,50	-75.453,37
2 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-86.000	-74.378,05	-112.877,14
3 Kirkelige aktiviteter	-252.000	-252.340	-190.289,64	-206.164,01
3 Indtægter	4.400	4.400	2.174,00	3.856,20
3 Udgifter, løn	-189.800	-186.375	-156.220,29	-167.032,61
3 Udgifter, øvrige drift	-66.600	-70.365	-36.243,35	-42.987,60
4 Kirkegård	-294.317	-519.038	-274.074,42	-364.125,65
4 Indtægter	108.763	86.487	99.453,05	83.529,03
4 Udgifter, løn	-325.480	-306.425	-300.819,13	-306.107,11
4 Udgifter, øvrige drift	-77.600	-299.100	-72.708,34	-141.547,57
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	-137.943	-137.552	-117.918,99	-122.455,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-91.700	-92.600	-88.456,59	-89.309,49
6 Udgifter, øvrige drift	-46.243	-44.952	-29.462,40	-33.145,73
7 Finansielle poster	-484	516	4.038,51	-2.030,21
A Resultat af drift	0	0	186.572,91	38.979,44
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	-229.857,14	-1.662,30
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	250.000,00	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	20.142,86	-1.662,30
C Årets resultat	0	0	206.715,77	37.317
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, øvrig drift
919.864	1.087.464	912.782,00	919.685,04	919.864	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
919.864	1.087.464	912.782,00	919.685,04	919.864	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.220	-99.650	-61.561,23	-102.098,62	0	-50.520	-39.700
-6.000	-6.000	-22.066,26	-12.568,79	0	0	-6.000
-138.900	-73.400	-64.337,06	-71.263,10	2.200	-38.800	-102.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.120	-179.050	-147.964,55	-185.930,51	2.200	-89.320	-148.000

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, øvrig drift
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-174.380	-175.155	-141.124,86	-156.407,66	0	-154.780	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.700	-5.700	-1.268,55	-3.749,70	1.400	-2.400	-4.700
-16.200	-16.200	-16.721,17	-13.621,42	3.000	0	-19.200
-28.620	-28.185	-25.362,43	-22.711,86	0	-22.620	-6.000
-13.600	-13.600	-3.717,64	-5.383,49	0	-5.000	-8.600
-13.000	-13.000	-1.094,99	-3.289,88	0	-5.000	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-252.000	-252.340	-190.289,64	-206.164,01	4.400	-189.800	-66.600

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, øvrig drift
-280.037	-355.388	-268.037,54	-352.492,08	108.763	-315.800	-73.000
-14.280	-163.650	-6.036,88	-11.633,57	0	-9.680	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.317	-519.038	-274.074,42	-364.125,65	108.763	-325.480	-77.600

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

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
-2.200	-2.200	-737,96	-978,46	0	0	-2.200
-37.700	-37.700	-24.941,92	-30.364,98	0	-15.400	-22.300
-17.455	-16.400	-14.464,91	-20.238,57	0	-8.500	-8.955
-11.500	-11.600	-10.821,12	-11.171,74	0	-11.500	0
-62.100	-62.800	-60.533,28	-59.701,47	0	-56.300	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-45,00	0,00	0	0	0
-5.988	-5.852	-6.374,80	0,00	0	0	-5.988
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.943	-137.552	-117.918,99	-122.455,22	0	-91.700	-46.243

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
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	49,99	66,52	0	0	0
516	516	1.032,92	1.032,92	516	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.955,60	-3.129,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484	516	4.038,51	-2.030,21	516	0	-1.000

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	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	-229.857,14	-1.662,30	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	250.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	20.142,86	-1.662,30	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