

ÅRSBUDGET 2022

for Præstø Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7466

CVR-nr. 22073516

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budget 2022.

Budget 2021 har været en stor udfordring grundet Covid 19. Aktiviteterne i kirke og kirkehus er gået meget ned. I 2022 og fremover skal der arbejdes på dette felt.

Det er en udfordring i sig selv at kunne gennemføre budget 2022 med de midler, der er til rådighed, men hidtil har vi haft held til at gennemføre budgetterne.

Vi vil fortsat vedligeholde kirken og dens omgivelser, for at fastholde de gode rammer også til stor glæde for alle vore turister, der besøger kirken og kirkegården hen over året.

I Kirkehuset håber vi at få gang i udlejningen. Foruden alle vore kor, er der hver uge mange borgere, der hidtil har haft glæde af de gode rammer. Det kræver samtidig, at alt løbende bliver vedligeholdt. Vi vil gerne fastholde denne udlejning, da de midler, vi får ind, kan bruges i de kirkelige budgetter.

Vores mange kor under ledelse af Charlotte Dagnæs-Hansen er vel nok vores største aktiv, der gør os kendte "som musikkens" kirke i området. Denne indsats vil vi fortsat have fokus på til glæde for mange mennesker.

Vi vil fastholde vores fokus på kirkegangen, selvom det er svært. Vi bliver dog godt hjulpet af de mange kor, der er en god inspirator for kirkegangen med besøg af forældre og bedsteforældre.

Vi vil fortsat gerne have flere vielser, og glædes over biskoppens fokus på dette felt.

I 2020 er arbejdet med en ny kirkegårdsplan afsluttet. Den kan sikre, at også kirkegården kan udvikles og være langtidsholdbar.

Den østlige kirkegårdsmur er i en dårlig forfatning, og er nu på budgettet, så vi sikre os, at den består.

Søndagscafeer vil blive søgt igangsat et par gange om året.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.899.550	2.022.449	1.798.988,21	1.771.523,04
Driftsudgifter i alt	-1.899.550	-2.022.449	-1.830.749,11	-1.941.450,31
2 Kirkebygning og sognegård	-377.029	-405.823	-342.917,11	-431.337,10
2 Indtægter	80.000	80.000	86.070,40	120.446,60
2 Udgifter, løn	-132.455	-130.596	-139.806,42	-137.103,59
2 Udgifter, øvrige drift	-324.574	-355.227	-289.181,09	-414.680,11
3 Kirkelige aktiviteter	-715.688	-709.471	-646.516,20	-729.166,59
3 Indtægter	473.290	473.290	471.812,27	483.679,15
3 Udgifter, løn	-1.060.478	-1.059.261	-1.018.323,44	-1.046.215,31
3 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-123.500	-100.005,03	-166.630,43
4 Kirkegård	-481.122	-469.080	-528.497,68	-483.752,22
4 Indtægter	334.700	358.800	361.990,16	370.903,40
4 Udgifter, løn	-628.298	-617.880	-686.160,92	-637.632,63
4 Udgifter, øvrige drift	-187.524	-210.000	-204.326,92	-217.022,99
5 Præstebolig mv.	-53.821	-53.699	-63.966,13	-42.474,56
5 Indtægter	102.500	102.500	103.418,35	86.943,98
5 Udgifter, løn	-7.527	-7.405	-8.139,46	-7.874,85
5 Udgifter, øvrige drift	-148.794	-148.794	-159.245,02	-121.543,69
6 Administration og fællesudgifter	-269.890	-240.953	-246.140,54	-255.866,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-172.173	-141.325	-119.549,90	-156.380,60
6 Udgifter, øvrige drift	-97.717	-99.628	-126.590,64	-99.485,69
7 Finansielle poster	-2.000	-143.423	-2.711,45	1.146,45
A Resultat af drift	0	0	-31.760,90	-169.927,27
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))	-55.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	-950.000	-143.302,51	-298.030,88
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	180.000	950.000	210.000,00	395.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	9.305,35	9.180,79
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	76.002,84	106.149,91
C Årets resultat	0	0	44.241,94	-63.777
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, øvrige drift
1.899.550	2.022.449	1.731.522,96	1.712.523,04	1.899.550	0	0
0	0	67.465,25	59.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.899.550	2.022.449	1.798.988,21	1.771.523,04	1.899.550	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	0,00	0,00	0	0	0
-268.204	-281.657	-258.984,93	-250.457,07	0	-108.930	-159.274
-68.000	-68.000	-36.278,69	-122.085,58	0	0	-68.000
-21.953	-37.551	-28.389,00	-38.931,56	80.000	-4.653	-97.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.872	-18.615	-19.264,49	-19.862,89	0	-18.872	0
-377.029	-405.823	-342.917,11	-431.337,10	80.000	-132.455	-324.574

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.523	-591.427	-527.847,46	-579.784,31	473.290	-983.513	-82.300
-24.600	-19.600	-40.296,63	-68.020,18	0	-12.000	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.965	-45.844	-47.999,50	-37.244,40	0	-19.865	-26.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.400	-30.400	-30.372,61	-26.087,85	0	-25.000	-5.400
-22.200	-22.200	0,00	-18.029,85	0	-20.100	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.688	-709.471	-646.516,20	-729.166,59	473.290	-1.060.478	-128.500

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
-469.016	-457.032	-519.836,01	-490.741,20	334.700	-618.992	-184.724
-12.106	-12.048	-8.661,67	6.988,98	0	-9.306	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.122	-469.080	-528.497,68	-483.752,22	334.700	-628.298	-187.524

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
-53.821	-53.699	-63.966,13	-42.474,56	102.500	-7.527	-148.794
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
-53.821	-53.699	-63.966,13	-42.474,56	102.500	-7.527	-148.794

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
-32.000	-32.000	-29.632,35	-40.717,25	0	0	-32.000
-49.412	-50.516	-41.553,74	-52.650,67	0	-12.912	-36.500
-33.003	-27.300	-32.391,61	-27.329,58	0	-14.103	-18.900
-5.130	-5.106	-5.007,66	-9.433,12	0	-4.230	-900
-112.001	-85.880	-89.137,05	-85.305,54	0	-123.901	11.900
-6.811	-6.769	-6.755,61	-11.124,75	0	-6.811	0
-10.216	-10.154	-10.133,39	-22.249,38	0	-10.216	0
-5.000	-7.100	-8.950,00	-7.056,00	0	0	-5.000
0	0	-5.002,29	0,00	0	0	0
-16.317	-16.128	-17.576,84	0,00	0	0	-16.317
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.890	-240.953	-246.140,54	-255.866,29	0	-172.173	-97.717

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
-2.500	-2.500	-3.684,14	-38,65	0	0	-2.500
0	0	190,63	193,49	0	0	0
500	500	1.031,06	1.031,06	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-249,00	-39,45	0	0	0
0	-141.423	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-143.423	-2.711,45	1.146,45	500	0	-2.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.000	0	0,00	0,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-950.000	-143.302,51	-298.030,88	0	0	-125.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.305,35	9.180,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	950.000	210.000,00	395.000,00	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	76.002,84	106.149,91	180.000	0	-180.000

