

ÅRSBUDGET 2022

for Skibinge Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7468

CVR-nr. 67264312

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision:

Være den foretrukne kirke til gudstjenester, aktiviteter og kirkelige handlinger via et højt serviceniveau og høj kvalitet i den givne ydelse.

Mission:

At sikre størst mulig kirkegang og deltagelse i aktiviteterne omkring kirken.

Målsætning:

Sikre et passende antal gudstjenester.

Holde kirke og kirkegård i høj vedligeholdelsesmæssig stand.

Tilpasse eksisterende og nye aktiviteter til efterspørgselsmønster.

Tilbyde kirkens ansatte gode arbejdsforhold.

Fastholde Skibinge Kirke som en selvstændig enhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.607.050	1.644.089	1.550.405,00	1.545.605,00
Driftsudgifter i alt	-1.607.050	-1.644.089	-1.620.597,52	-1.421.377,40
2 Kirkebygning og sognegård	-320.502	-273.900	-342.826,79	-266.170,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-156.502	-152.900	-141.383,50	-138.870,02
2 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-121.000	-201.443,29	-127.300,91
3 Kirkelige aktiviteter	-694.135	-691.269	-585.473,60	-633.062,78
3 Indtægter	0	6.000	0,00	2.236,00
3 Udgifter, løn	-124.635	-120.050	-88.450,35	-566.614,82
3 Udgifter, øvrige drift	-569.500	-577.219	-497.023,25	-68.683,96
4 Kirkegård	-340.971	-345.550	-457.061,26	-300.663,82
4 Indtægter	112.000	118.000	117.418,71	108.097,43
4 Udgifter, løn	-292.716	-288.550	-279.098,47	-277.204,42
4 Udgifter, øvrige drift	-160.255	-175.000	-295.381,50	-131.556,83
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	-248.642	-278.611	-231.269,57	-219.135,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-164.467	-167.000	-151.230,81	-149.296,68
6 Udgifter, øvrige drift	-84.175	-111.611	-80.038,76	-69.838,52
7 Finansielle poster	-2.800	-54.759	-3.966,30	-2.344,67
A Resultat af drift	0	0	-70.192,52	124.227,60
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	-125.375,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-114.777,39
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	475.000,00	115.000,00
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	0	0	349.625,00	222,61
C Årets resultat	0	0	279.432,48	124.450
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
1.607.050	1.644.089	1.550.405,00	1.545.605,00	1.607.050	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.607.050	1.644.089	1.550.405,00	1.545.605,00	1.607.050	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
-183.251	-124.450	-183.264,93	-115.503,67	0	-78.251	-105.000
-24.000	-32.000	-51.561,08	-26.758,75	0	0	-24.000
-113.251	-117.450	-108.000,78	-123.908,51	0	-78.251	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.502	-273.900	-342.826,79	-266.170,93	0	-156.502	-164.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-606.635	-582.269	-555.659,80	-563.833,74	0	-86.635	-520.000
-10.000	-30.000	-9.820,96	-7.146,02	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-17.674,71	-23.674,44	0	0	-30.000
0	0	0,00	-756,60	0	0	0
-29.500	-33.000	-2.318,13	-26.206,98	0	-24.000	-5.500
-18.000	-16.000	0,00	-11.445,00	0	-14.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-694.135	-691.269	-585.473,60	-633.062,78	0	-124.635	-569.500

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
-317.903	-326.000	-438.173,53	-283.659,35	112.000	-269.648	-160.255
-23.068	-19.550	-18.887,73	-17.004,47	0	-23.068	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.971	-345.550	-457.061,26	-300.663,82	112.000	-292.716	-160.255

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-125.375,00	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	-114.777,39	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	475.000,00	115.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	349.625,00	222,61	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet