

ÅRSBUDGET 2022

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7476

CVR-nr. 70569116

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- at gudstjenesterne afvikles så enhver kirkegænger - om man er kirkefremmed eller ej - føler sig som en del af menigheden. At rammerne omkring gudstjenesterne er så venlige og imødekommende som muligt. Både i kirken og udenfor kirken.

- at holde arrangementer og koncerter, så også ikke de vante kirkegængere, får en glæde ved at besøge kirken

- at kirkegården opdateres, dvs. får et løft, så den er klar til de nye udfordringer, vi oplever i forbindelse med et faldende medlemstal/ affolkning i landområderne. På Allerslev kirkegård ønsker vi derfor at bruge de nødvendige ressourcer til en modernisering af kirkegården. Vi håber, at vi herved kan sikre, at de besøgende oplever en kirkegård, der både bevarer sit gamle præg og en kirkegård, der stadig bliver brugt, og hvor nye og gamle kistegravsteder, urnegravsteder, beplantning, træer, græs, buske spiller sammen på bedst mulig måde. Vi vil gerne gøre kirkegården 'attraktiv'.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.090.670	1.137.221	1.054.040,04	1.047.540,04
Driftsudgifter i alt	-1.090.670	-1.137.221	-959.004,01	-758.921,41
2 Kirkebygning og sognegård	-117.364	-102.464	-258.215,42	-113.588,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-9.964	-13.964	-41.892,01	-47.250,17
2 Udgifter, øvrige drift	-107.400	-88.500	-216.323,41	-66.337,95
3 Kirkelige aktiviteter	-363.064	-317.271	-193.678,42	-243.001,32
3 Indtægter	1.900	1.900	200,00	4.010,00
3 Udgifter, løn	-252.864	-213.271	-160.640,87	-191.009,02
3 Udgifter, øvrige drift	-112.100	-105.900	-33.237,55	-56.002,30
4 Kirkegård	-318.397	-390.542	-428.216,49	-279.423,22
4 Indtægter	196.239	143.000	144.751,16	191.315,84
4 Udgifter, løn	-395.588	-415.794	-376.645,12	-377.368,20
4 Udgifter, øvrige drift	-119.048	-117.748	-196.322,53	-93.370,86
5 Præstebolig mv.	-60.781	-67.942	86.778,46	26.930,37
5 Indtægter	136.526	133.226	136.534,76	133.514,17
5 Udgifter, løn	-29.707	-33.128	-10.209,32	-14.990,85
5 Udgifter, øvrige drift	-167.600	-168.040	-39.546,98	-91.592,95
6 Administration og fællesudgifter	-226.876	-203.482	-171.594,30	-157.701,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-87.820	-77.837	-76.790,14	-75.592,77
6 Udgifter, øvrige drift	-139.056	-125.645	-94.804,16	-82.108,83
7 Finansielle poster	-4.188	-55.520	5.922,16	7.862,48
A Resultat af drift	0	0	95.036,03	288.618,63
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))	-70.000	-387.500	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-82.646,05
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	70.000	387.500	146.250,00	109.572,30
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	559,69	555,50
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	146.809,69	27.481,75
C Årets resultat	0	0	241.845,72	316.100
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
1.090.670	1.137.221	1.054.040,04	1.047.540,04	1.090.670	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.090.670	1.137.221	1.054.040,04	1.047.540,04	1.090.670	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
-103.364	-90.464	-247.088,18	-103.611,87	0	-9.964	-93.400
-14.000	-12.000	-11.127,24	-9.976,25	0	0	-14.000
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
-117.364	-102.464	-258.215,42	-113.588,12	0	-9.964	-107.400

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
-213.264	-213.471	-175.019,99	-187.460,88	400	-182.864	-30.800
-26.400	-25.900	-2.685,03	-8.194,83	0	0	-26.400
-11.500	-11.000	0,00	-5.722,98	1.500	0	-13.000
-31.400	-28.500	-15.384,50	-11.912,21	0	0	-31.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.200	-23.100	0,00	-14.352,63	0	-40.000	-5.200
-34.800	-14.800	-88,90	-14.857,79	0	-30.000	-4.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-363.064	-317.271	-193.678,42	-243.001,32	1.900	-252.864	-112.100

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
-304.167	-375.619	-413.418,65	-270.331,20	196.239	-390.458	-109.948
-14.230	-14.923	-14.797,84	-9.092,02	0	-5.130	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.397	-390.542	-428.216,49	-279.423,22	196.239	-395.588	-119.048

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.007	-92.168	62.552,86	2.704,77	112.300	-29.707	-167.600
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
24.226	24.226	24.225,60	24.225,60	24.226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.781	-67.942	86.778,46	26.930,37	136.526	-29.707	-167.600

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, øvrige drift
-68.167	-58.373	-52.610,68	-46.616,88	0	0	-68.167
-70.681	-66.793	-54.600,94	-57.254,57	0	-37.781	-32.900
-9.000	-7.900	-6.862,61	-4.832,51	0	0	-9.000
-4.100	-4.100	0,00	-4.736,05	0	0	-4.100
-53.011	-44.316	-42.462,03	-41.511,59	0	-50.039	-2.972
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.400	-15.400	-5.210,24	-2.750,00	0	0	-15.400
0	0	-2.795,20	0,00	0	0	0
-6.517	-6.600	-7.052,60	0,00	0	0	-6.517
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.876	-203.482	-171.594,30	-157.701,60	0	-87.820	-139.056

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-231,84	0,00	0	0	-6.000
0	500	4.515,10	2.267,22	0	0	0
1.812	1.800	3.624,84	3.624,84	1.812	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.985,94	1.970,42	0	0	0
0	-57.820	0,00	0,00	0	0	0
-4.188	-55.520	5.922,16	7.862,48	1.812	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-70.000	-387.500	0,00	0,00	0	0	-70.000
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	-82.646,05	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	559,69	555,50	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	70.000	387.500	146.250,00	65.000,00	70.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	44.572,30	0	0	0
I alt	0	0	146.809,69	27.481,75	70.000	0	-70.000

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