

ÅRSBUDGET 2022

for Mern-Øster Egesborg Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7480

CVR-nr. 38206184

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision;

Vi vil være en af flere lokalt forankrede grundpiller i lokalsamfundet, som understøtter og udvikler menneskenes samhørighed og livsglæde i et udfordret udkantsområde.

Vi vil bibringe en relevant ramme af kulturelle og åndelige tilbud med rod i folkekirkens værdigrundlag, med fokus på oplysning og inddragelse af alle.

Vores 4 fokusområder til at arbejde med vores vision er:

1. Kommunikation
2. Fællesskab
3. Tro i øjenhøjde
4. Ansvarlig drift

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.411.920 | 2.252.775 | 2.058.003,00 | 2.042.703,04 |
| Driftsudgifter i alt | -2.411.920 | -2.252.775 | -1.799.647,51 | -1.976.663,17 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -444.664 | -477.087 | -287.694,46 | -368.455,50 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -93.073 | -93.687 | -79.804,65 | -92.702,09 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -351.591 | -383.400 | -207.889,81 | -275.753,41 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -760.097 | -753.242 | -693.468,44 | -783.452,08 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -611.807 | -608.642 | -571.954,52 | -635.507,58 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -148.290 | -144.600 | -121.513,92 | -147.944,50 |
| 4 Kirkegård | -660.631 | -590.119 | -602.856,67 | -686.851,81 |
| 4 Indtægter | 197.740 | 246.900 | 331.398,01 | 249.344,17 |
| 4 Udgifter, løn | -588.161 | -593.016 | -591.010,43 | -510.312,33 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -270.210 | -244.003 | -343.244,25 | -425.883,65 |
| 5 Præstebolig mv. | -1.263 | -20.866 | 16.555,72 | 58.057,16 |
| 5 Indtægter | 215.900 | 209.400 | 220.661,74 | 209.518,18 |
| 5 Udgifter, løn | -36.963 | -37.266 | -37.223,25 | -19.081,20 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -180.200 | -193.000 | -166.882,77 | -132.379,82 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -547.297 | -275.529 | -252.907,37 | -206.940,42 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -435.947 | -148.409 | -140.628,44 | -134.446,22 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -111.350 | -127.120 | -112.278,93 | -72.494,20 |
| 7 Finansielle poster | 2.032 | -135.932 | 20.723,71 | 10.979,48 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 258.355,49 | 66.039,87 |
| 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)) | -450.000 | -600.000 | -76.021,04 | -467.071,60 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -264.387,31 | -27.250,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 450.000 | 400.000 | 999.999,96 | 1.072.728,91 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -76.005,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -1.146,50 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | -200.000 | 582.440,11 | 578.407,31 |
| C Årets resultat | 0 | -200.000 | 840.795,60 | 644.447 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | -200.000 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 200.000 | | |
| + 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 | 200.000 | | |
| 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 |
| 2.411.920 | 2.252.775 | 2.058.003,00 | 2.042.703,04 | 2.411.920 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.411.920 | 2.252.775 | 2.058.003,00 | 2.042.703,04 | 2.411.920 | 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 |
| -380.164 | -395.087 | -247.399,04 | -325.547,14 | 0 | -81.373 | -298.791 |
| -37.000 | -54.500 | -34.382,32 | -34.497,51 | 0 | 0 | -37.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -27.500 | -27.500 | -5.913,10 | -8.410,85 | 0 | -11.700 | -15.800 |
| -444.664 | -477.087 | -287.694,46 | -368.455,50 | 0 | -93.073 | -351.591 |

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 |
| -456.801 | -458.348 | -433.569,46 | -509.134,17 | 0 | -413.955 | -42.846 |
| -43.471 | -43.144 | -19.985,20 | -27.568,94 | 0 | -21.739 | -21.732 |
| -6.200 | -5.800 | -1.169,75 | -5.772,07 | 0 | 0 | -6.200 |
| -60.000 | -52.100 | -49.797,25 | -61.072,67 | 0 | 0 | -60.000 |
| -138.933 | -139.052 | -135.342,41 | -136.696,12 | 0 | -134.136 | -4.797 |
| -39.557 | -40.066 | -33.710,54 | -40.102,52 | 0 | -27.858 | -11.699 |
| -15.135 | -14.732 | -19.893,83 | -3.105,59 | 0 | -14.119 | -1.016 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -760.097 | -753.242 | -693.468,44 | -783.452,08 | 0 | -611.807 | -148.290 |

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 |
| -605.194 | -534.399 | -548.191,29 | -641.499,68 | 197.740 | -544.024 | -258.910 |
| -55.437 | -55.720 | -54.665,38 | -45.352,13 | 0 | -44.137 | -11.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -660.631 | -590.119 | -602.856,67 | -686.851,81 | 197.740 | -588.161 | -270.210 |

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 |
| -80.163 | -100.166 | -63.406,06 | -22.394,97 | 108.000 | -36.963 | -151.200 |
| 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 |
| 90.200 | 90.500 | 91.324,60 | 91.594,60 | 107.900 | 0 | -17.700 |
| -11.300 | -11.200 | -11.362,82 | -11.142,47 | 0 | 0 | -11.300 |
| -1.263 | -20.866 | 16.555,72 | 58.057,16 | 215.900 | -36.963 | -180.200 |

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 |
| -296.000 | -20.100 | -18.259,76 | -8.980,70 | 0 | -283.000 | -13.000 |
| -48.040 | -45.920 | -49.047,78 | -45.711,61 | 0 | -19.620 | -28.420 |
| -28.336 | -37.420 | -28.785,50 | -31.512,55 | 0 | -14.016 | -14.320 |
| -13.016 | -18.000 | -3.305,16 | -9.306,96 | 0 | -12.206 | -810 |
| -119.905 | -113.889 | -114.359,48 | -107.628,60 | 0 | -107.105 | -12.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.000 | -20.000 | -15.205,16 | -3.800,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | -2.301,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -22.000 | -20.200 | -21.643,28 | 0,00 | 0 | 0 | -22.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -547.297 | -275.529 | -252.907,37 | -206.940,42 | 0 | -435.947 | -111.350 |

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 |
| -13.000 | -5.000 | -12.610,98 | 0,00 | 0 | 0 | -13.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15.032 | 15.000 | 30.061,52 | 30.061,52 | 15.032 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3.273,17 | -19.082,04 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -145.932 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.032 | -135.932 | 20.723,71 | 10.979,48 | 15.032 | 0 | -13.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -450.000 | -600.000 | -76.021,04 | -467.071,60 | 0 | 0 | -450.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -264.387,31 | -27.250,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -76.005,00 | 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 | -1.146,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 450.000 | 400.000 | 999.999,96 | 470.000,00 | 450.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 602.728,91 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -200.000 | 582.440,11 | 578.407,31 | 450.000 | 0 | -450.000 |

Styring anlægsaktiviteter 2021 pr. 31/3-2021

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Mern - Øster Egesborg

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

| Projekt | Videreførte anlægsmidler fra 2020 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2021 | plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger | | plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag | | Tillægsbevillingen anlæg | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-) | Eksterne tilsud projekt | Midler til rådighed i 2021 | Regnskab pr. (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreførte anlægsmidler til 2022 (+ eller -) |
|---|---|---------------------------------|---|---------------|---|---------------|--------------------------|---|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8009 Isætning af dør/ombyg. i sakristi - ØE (2018)* | 105.004,15 | 400.000,00 | | | | | | | | | 505.004,15 | 11.993,75 | | 493.010,40 |
| 8010 Reparation af orgel ØE (2017) | 71.768,54 | | | | | | | | | | 71.768,54 | | | 71.768,54 |
| 8320 Fredet kirkelade kalkes + rep. ØE (2017) | -122.991,32 | | | | | | | 92.750,00 | | | -30.241,32 | | -30.241,32 | 0,00 |
| 8325 Bevaringsværdige gravsten (2019) | 92.750,00 | | | | | | | -92.750,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8326 Tøliet/værkstedbygning Mern (2019) | 350.000,00 | | | | | | | | | | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 8020 Bekæmpelse af råd - tag Mern | 945.083,71 | | | | | | | | | | 945.083,71 | 28.512,50 | | 916.571,21 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8505 renovering af vinduer i præstegård (opsparing) | -76.005,00 | | 76.005,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Bevillinger i alt (netto) | 1.365.610,08 | 400.000,00 | 76.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841.615,08 | 40.506,25 | -30.241,32 | 1.831.350,15 |
| | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Note 6 | Note 7 | Note 8 | Note 9 | Note 10 | Note 11 | Note 12 | | |

* Budget 2021 har provstiet besluttet og godkendt, at der anvendes 200.000 kr. af de frie midler til dette formål