

ÅRSBUDGET 2022

for Keldby-Elmelunde Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7486

CVR-nr. 31815878

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget.

Vision og mål:

Keldby-Elmelunde sogne er 2 små sogne med i alt ca. 800 folkekirkemedlemmer. Vore 2 smukke kirker med kalkmalerier og omkringliggende kirkegårde danner, sammen med vort sognehus i Keldby, de fysiske rammer for det kirkelige liv.

Vor vision er, at disse rammer skal blive et naturligt samlingspunkt for kirkelige og kulturelle aktiviteter i vore sogne - uanset alder.

Vi ønsker fortsat forskellige former for gudstjenester og i forbindelse med dem - uanset hvilken form - vil vi ind i mellem lave kirkekaffe og et par gange om året invitere på frokost eller lignende.

Vi ønsker at danne ramme om foredrag - kirkelige, kulturelle, sociale m.m. - aftenforedrag, så alle har mulighed for at kunne deltage.

Vores gode samarbejde med børnehave og skole ønsker vi fortsat at udvide. Vi synes, det er vigtigt, at børnene finder det naturligt at komme i vores kirker.

Vi ønsker at holde et par koncerter i kirkerne - specielt i sommerperioden, hvor der er mange turister.

Derudover arbejdes der på et samarbejde omkring nogle aktiviteter med vores nabosogne Magleby-Borre og Stege-Nyord og på længere sigt resten af Møn-Bogø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2022:

Driftsramme.....kr. 1.772.200

Anlægsramme (kalkning af Elmelunde kirke).....kr. 700.000

Lønninger er beregnet ud fra 1. april 2021 niveau med tillæg på 0,9%.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.772.200	1.893.842	1.781.843,04	1.996.364,69
Driftsudgifter i alt	-1.772.200	-1.893.842	-1.779.203,94	-1.981.635,56
2 Kirkebygning og sognegård	-440.070	-424.383	-472.370,18	-350.759,24
2 Indtægter	1.100	2.500	1.100,00	2.500,00
2 Udgifter, løn	-154.702	-193.383	-173.451,78	-179.065,25
2 Udgifter, øvrige drift	-286.468	-233.500	-300.018,40	-174.193,99
3 Kirkelige aktiviteter	-437.312	-434.199	-343.327,13	-406.090,35
3 Indtægter	3.300	10.500	8.224,50	13.826,76
3 Udgifter, løn	-288.512	-295.299	-228.659,68	-255.951,10
3 Udgifter, øvrige drift	-152.100	-149.400	-122.891,95	-163.966,01
4 Kirkegård	-685.185	-787.313	-674.884,98	-896.932,19
4 Indtægter	174.426	181.600	244.151,12	189.480,84
4 Udgifter, løn	-608.611	-739.949	-732.638,89	-726.277,93
4 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-228.964	-186.397,21	-360.135,10
5 Præstebolig mv.	-700	-500	-113.718,76	-151.902,73
5 Indtægter	0	0	0,00	64.560,79
5 Udgifter, løn	0	0	-49.078,80	-42.605,22
5 Udgifter, øvrige drift	-700	-500	-64.639,96	-173.858,30
6 Administration og fællesudgifter	-210.822	-189.148	-184.827,83	-189.054,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-136.122	-125.548	-127.710,58	-125.726,47
6 Udgifter, øvrige drift	-74.700	-63.600	-57.117,25	-63.328,35
7 Finansielle poster	1.889	-58.299	9.924,94	13.103,77
A Resultat af drift	0	0	2.639,10	14.729,13
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))	-700.000	0	0,00	-535.522,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-580.000	-65.055,37	-151.990,94
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	700.000	580.000	120.000,00	615.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.657,82	-201.950,00
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	53.286,81	-274.463,44
C Årets resultat	0	0	55.925,91	-259.734
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
1.772.200	1.893.842	1.781.843,04	1.770.342,96	1.772.200	0	0
0	0	0,00	226.021,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.772.200	1.893.842	1.781.843,04	1.996.364,69	1.772.200	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
-281.879	-286.991	-315.046,87	-233.018,17	0	-123.411	-158.468
-49.200	-38.500	-71.926,29	-44.248,36	0	0	-49.200
-108.991	-98.892	-85.177,72	-67.408,15	1.100	-31.291	-78.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-219,30	-6.084,56	0	0	0
-440.070	-424.383	-472.370,18	-350.759,24	1.100	-154.702	-286.468

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
-266.934	-266.044	-235.735,49	-244.954,14	2.000	-239.234	-29.700
-34.578	-32.055	-33.818,73	-27.138,17	0	-16.278	-18.300
-13.600	-13.600	4.126,90	-13.767,62	1.300	0	-14.900
-77.300	-77.200	-72.641,25	-77.287,81	0	0	-77.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-19.300	-5.258,56	-33.078,44	0	-16.000	-3.300
-25.600	-26.000	0,00	-9.864,17	0	-17.000	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.312	-434.199	-343.327,13	-406.090,35	3.300	-288.512	-152.100

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
-653.396	-762.180	-640.844,10	-871.525,65	174.026	-580.122	-247.300
-31.789	-25.133	-34.040,88	-25.406,54	400	-28.489	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.185	-787.313	-674.884,98	-896.932,19	174.426	-608.611	-251.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-112.977,76	-151.431,73	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
-700	-500	-741,00	-471,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-500	-113.718,76	-151.902,73	0	0	-700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.200	0	-2.193,90	-11.225,08	0	0	-2.200
-42.647	-39.930	-40.030,81	-39.531,86	0	-19.947	-22.700
-30.048	-33.222	-27.806,67	-32.916,31	0	-14.248	-15.800
-9.249	-9.113	-10.707,47	-11.173,66	0	-8.549	-700
-102.878	-92.983	-93.327,48	-91.601,66	0	-93.378	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.000	0,00	-2.606,25	0	0	-15.000
0	0	-1.220,50	0,00	0	0	0
-8.800	-8.900	-9.541,00	0,00	0	0	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.822	-189.148	-184.827,83	-189.054,82	0	-136.122	-74.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.154	0	-5.091,67	0,00	0	0	-5.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.043	7.000	14.092,04	14.092,04	7.043	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	924,57	-988,27	0	0	0
0	-65.299	0,00	0,00	0	0	0
1.889	-58.299	9.924,94	13.103,77	7.043	0	-5.154

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
-700.000	0	0,00	-535.522,50	0	0	-700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-580.000	-65.055,37	-151.990,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.657,82	-201.950,00	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
700.000	580.000	120.000,00	615.000,00	700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	53.286,81	-274.463,44	700.000	0	-700.000

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