

ÅRSBUDGET 2022

for Magleby-Borre Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7489

CVR-nr. 65601028

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.787.670	1.853.898	1.729.566,00	1.904.965,96
Driftsudgifter i alt	-1.787.670	-1.853.898	-1.771.855,09	-1.793.967,95
2 Kirkebygning og sognegård	-438.787	-466.340	-316.433,67	-321.506,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-85.887	-84.440	-86.460,34	-85.285,77
2 Udgifter, øvrige drift	-352.900	-381.900	-229.973,33	-236.220,71
3 Kirkelige aktiviteter	-478.942	-460.994	-447.006,53	-467.643,24
3 Indtægter	2.200	600	9.163,52	552,67
3 Udgifter, løn	-325.614	-319.994	-338.447,72	-338.690,73
3 Udgifter, øvrige drift	-155.528	-141.600	-117.722,33	-129.505,18
4 Kirkegård	-672.409	-597.425	-748.801,11	-641.945,23
4 Indtægter	178.700	242.400	237.911,95	203.697,56
4 Udgifter, løn	-614.709	-605.361	-622.498,71	-637.192,84
4 Udgifter, øvrige drift	-236.400	-234.464	-364.214,35	-208.449,95
5 Præstebolig mv.	38.988	5.383	-30.515,72	-109.727,63
5 Indtægter	211.900	208.100	211.903,84	137.927,74
5 Udgifter, løn	-44.812	-44.217	-44.491,18	-43.938,52
5 Udgifter, øvrige drift	-128.100	-158.500	-197.928,38	-203.716,85
6 Administration og fællesudgifter	-235.620	-251.580	-224.022,44	-258.128,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-142.720	-127.980	-126.903,03	-134.148,82
6 Udgifter, øvrige drift	-92.900	-123.600	-97.119,41	-123.980,00
7 Finansielle poster	-900	-82.942	-5.075,62	4.983,45
A Resultat af drift	0	0	-42.289,09	110.998,01
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	0,00	-855.235,15
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	-4.050,10
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	0	699.999,96	145.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-240.606,29	-536.750,00
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	459.393,67	-1.251.035,25
C Årets resultat	0	0	417.104,58	-1.140.037
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, øvrige drift
1.787.670	1.853.898	1.729.566,00	1.717.965,96	1.787.670	0	0
0	0	0,00	187.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.787.670	1.853.898	1.729.566,00	1.904.965,96	1.787.670	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.081	-327.332	-203.660,91	-193.214,68	0	-63.481	-241.600
-51.000	-55.900	-32.503,11	-45.896,14	0	0	-51.000
-57.306	-63.108	-40.050,90	-38.458,16	0	-22.406	-34.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-20.000	-40.218,75	-43.937,50	0	0	-25.400
-438.787	-466.340	-316.433,67	-321.506,48	0	-85.887	-352.900

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.914	-335.394	-350.702,99	-367.173,85	2.200	-297.614	-46.500
-10.700	-11.400	-2.258,38	-1.433,69	0	0	-10.700
-5.100	-5.000	0,00	-2.924,40	0	0	-5.100
-82.100	-67.200	-71.921,18	-67.159,53	0	0	-82.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.528	-16.000	-20.627,30	-17.034,88	0	-12.000	-4.528
-22.600	-26.000	-1.496,68	-11.916,89	0	-16.000	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.942	-460.994	-447.006,53	-467.643,24	2.200	-325.614	-155.528

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, øvrige drift
-616.163	-543.985	-669.207,16	-574.032,37	177.700	-566.163	-227.700
-56.246	-53.440	-79.593,95	-67.912,86	1.000	-48.546	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.409	-597.425	-748.801,11	-641.945,23	178.700	-614.709	-236.400

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
-53.612	-87.517	-123.309,16	-202.677,07	101.900	-44.812	-110.700
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
92.600	92.900	92.793,44	92.949,44	110.000	0	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.988	5.383	-30.515,72	-109.727,63	211.900	-44.812	-128.100

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
-31.600	-54.500	-36.108,39	-54.248,50	0	0	-31.600
-39.651	-45.130	-39.425,50	-44.803,31	0	-19.751	-19.900
-23.609	-22.012	-18.340,20	-20.655,21	0	-14.009	-9.600
-13.632	-8.612	-11.868,44	-26.380,80	0	-8.632	-5.000
-110.628	-102.026	-101.557,94	-105.094,75	0	-100.328	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-10.000	-5.400,00	-6.946,25	0	0	-5.500
-900	0	-1.283,25	0,00	0	0	-900
-10.100	-9.300	-10.038,72	0,00	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.620	-251.580	-224.022,44	-258.128,82	0	-142.720	-92.900

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
0	0	-4.439,96	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
2.100	2.000	4.168,32	4.168,32	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.803,98	815,13	0	0	0
0	-84.942	0,00	0,00	0	0	0
-900	-82.942	-5.075,62	4.983,45	2.100	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-855.235,15	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	-100.000	0	0,00	-4.050,10	0	0	-100.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-240.606,29	-536.750,00	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	100.000	0	699.999,96	120.000,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
I alt	0	0	459.393,67	-1.251.035,25	100.000	0	-100.000

