

ÅRSBUDGET 2022

for Lellinge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7492

CVR-nr. 14848711

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	1.424.808	1.291.861	1.424.808,00	1.409.205,96
Driftsudgifter i alt	-1.424.808	-1.445.663	-1.349.964,05	-1.429.326,14
2 Kirkebygning og sognegård	-150.263	-136.003	-132.446,45	-157.126,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-8.856,07	-22.179,46
2 Udgifter, øvrige drift	-150.263	-136.003	-123.590,38	-134.947,40
3 Kirkelige aktiviteter	-613.300	-600.735	-558.892,15	-662.558,73
3 Indtægter	4.000	4.000	2.327,20	7.485,00
3 Udgifter, løn	-464.400	-452.944	-477.580,29	-526.996,04
3 Udgifter, øvrige drift	-152.900	-151.791	-83.639,06	-143.047,69
4 Kirkegård	-449.300	-460.300	-445.594,95	-368.929,97
4 Indtægter	58.500	64.500	106.410,32	85.452,62
4 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-157.499,05	-355.295,79
4 Udgifter, øvrige drift	-503.800	-520.800	-394.506,22	-99.086,80
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	-211.945	-227.770	-211.310,90	-206.866,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-140.000	-146.270	-156.737,47	-143.239,11
6 Udgifter, øvrige drift	-71.945	-81.500	-54.573,43	-63.626,99
7 Finansielle poster	0	-20.855	-1.719,60	-33.844,48
A Resultat af drift	0	-153.802	74.843,95	-20.120,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	153.802		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-290.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-38.445,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	0	0,00	0,00
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	-90.000	0	0,00	-38.445,00
C Årets resultat	-90.000	-153.802	74.843,95	-58.565
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-90.000	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	90.000	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)	90.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.424.808	1.291.861	1.424.808,00	1.409.205,96	1.424.808	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.424.808	1.291.861	1.424.808,00	1.409.205,96	1.424.808	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.763	-110.503	-106.723,93	-141.532,43	0	0	-125.763
-23.500	-25.500	-25.027,74	-15.497,43	0	0	-23.500
-1.000	0	-694,78	-97,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.263	-136.003	-132.446,45	-157.126,86	0	0	-150.263

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, øvrig drift
-16.500	-16.500	-17.531,03	-16.026,94	0	-16.500	0
-260.440	-251.080	-290.848,11	-328.134,67	0	-236.440	-24.000
-154.980	-151.514	-138.494,70	-146.667,40	0	-119.480	-35.500
-67.400	-70.189	-2.715,66	-38.002,55	4.000	0	-71.400
-14.160	-14.104	-8.971,38	-26.276,73	0	-3.160	-11.000
-42.060	-41.444	-38.647,98	-52.153,77	0	-36.060	-6.000
-47.760	-47.044	-42.384,34	-38.603,19	0	-44.760	-3.000
-9.000	-8.860	-18.798,95	-16.693,48	0	-8.000	-1.000
-1.000	0	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-613.300	-600.735	-558.892,15	-662.558,73	4.000	-464.400	-152.900

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, øvrig drift
-448.300	-457.300	-445.437,50	-364.883,72	58.500	-4.000	-502.800
-1.000	-3.000	0,00	-4.046,25	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-157,45	0,00	0	0	0
-449.300	-460.300	-445.594,95	-368.929,97	58.500	-4.000	-503.800

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
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
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

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
-30.500	-42.000	-8.697,19	-32.679,05	0	0	-30.500
-45.445	-42.200	-52.722,52	-60.774,88	0	-24.000	-21.445
-3.000	-2.000	-12.266,40	-8.753,51	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.800	-111.256	-108.837,25	-86.685,04	0	-100.800	-2.000
-7.600	-8.657	-8.924,96	-8.054,39	0	-7.600	0
-7.600	-8.657	-8.924,96	-8.054,38	0	-7.600	0
-4.000	-3.000	0,00	-500,00	0	0	-4.000
0	0	-300,90	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-10.636,72	-1.364,85	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.945	-227.770	-211.310,90	-206.866,10	0	-140.000	-71.945

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.l (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	0,00	-43,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	269,70	269,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.989,30	-34.070,99	0	0	0
0	-20.855	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.855	-1.719,60	-33.844,48	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-290.000	0	0,00	0,00	0	0	-290.000
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	-38.445,00	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	200.000	0	0,00	0,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-90.000	0	0,00	-38.445,00	200.000	0	-290.000

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	20.855	0	0	0	0	20.855

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet