

ÅRSBUDGET 2022

for Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7493

CVR-nr. 34680353

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi ønsker at være åbne over for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere.

Vi betragter målsætningsplanen som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser fra år til år.

Vores vision og målsætning er dels et værktøj for arbejdet i menighedsrådet, dels et forsøg på at synliggøre menighedsrådets holdninger over for sognet.

Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognet, samtidig med, at vi er åbne over for samarbejde på tværs af sognene.

Særlige indsatsområder

Vi har et graversamarbejde med Magleby-Holtug menighedsråd om vedligeholdelse på kirkegårdene. Dette samarbejde blev formaliseret i 2020.

Det forventes, at Lyderslev/Frøslev også vil indgå i samarbejdet i 2021.

Som udgangspunkt er størstedelen af personalet til dette ansat i Lille Heddinge-Højerup menighedsråd.

Supplerende forklaringer til budgettet

De af Provstiet ekstra tildelte ligningsmidler, svarende til 2% af driftsrammen, er ønsket posteret på formål 3700. Beløbet udgør kr. 39.981.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.039.033	2.120.622	2.019.518,12	2.192.972,29
Driftsudgifter i alt	-2.039.033	-2.120.622	-1.973.963,18	-2.285.195,12
2 Kirkebygning og sognegård	-408.855	-447.179	-425.245,39	-450.651,50
2 Indtægter	53.000	53.000	403.417,13	53.043,65
2 Udgifter, løn	-138.408	-137.732	-117.127,99	-147.009,45
2 Udgifter, øvrige drift	-323.447	-362.447	-711.534,53	-356.685,70
3 Kirkelige aktiviteter	-534.318	-522.070	-473.361,73	-522.988,90
3 Indtægter	1.000	4.000	2.000,00	48.523,96
3 Udgifter, løn	-493.297	-435.799	-400.002,89	-486.515,89
3 Udgifter, øvrige drift	-42.021	-90.271	-75.358,84	-84.996,97
4 Kirkegård	-843.181	-725.686	-766.757,86	-952.828,71
4 Indtægter	178.511	149.443	172.094,59	194.160,79
4 Udgifter, løn	-763.226	-593.113	-443.579,60	-768.425,91
4 Udgifter, øvrige drift	-258.466	-282.016	-495.272,85	-378.563,59
5 Præstebolig mv.	-80.548	-127.032	-120.230,35	-188.302,92
5 Indtægter	104.844	104.176	100.687,78	38.812,01
5 Udgifter, løn	-61.876	-60.693	-70.253,45	-72.239,43
5 Udgifter, øvrige drift	-123.516	-170.515	-150.664,68	-154.875,50
6 Administration og fællesudgifter	-171.269	-177.723	-188.644,45	-168.330,76
6 Indtægter	0	0	800,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.086	-64.124	-67.174,75	-43.333,54
6 Udgifter, øvrige drift	-106.183	-113.599	-122.269,70	-124.997,22
7 Finansielle poster	-862	-120.932	276,60	-2.092,33
A Resultat af drift	0	0	45.554,94	-92.222,83
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	-45.250,00	-101.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	45.250,00	1.734.454,89
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.633.204,89
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	0,00	125,00
C Årets resultat	0	0	45.554,94	-92.098
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
2.039.033	2.120.622	1.999.052,04	2.012.132,04	2.039.033	0	0
0	0	20.466,08	180.840,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.039.033	2.120.622	2.019.518,12	2.192.972,29	2.039.033	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
-207.752	-238.227	-158.725,88	-277.497,21	0	-8.221	-199.531
-39.198	-33.892	-48.047,74	-48.522,02	0	-19.198	-20.000
-161.905	-175.060	-218.471,77	-124.632,27	53.000	-110.989	-103.916
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.855	-447.179	-425.245,39	-450.651,50	53.000	-138.408	-323.447

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
-391.334	-390.994	-368.289,73	-379.304,94	0	-368.563	-22.771
-15.436	-31.406	-24.648,49	-30.194,20	0	-10.436	-5.000
0	0	-421,84	0,00	0	0	0
-10.000	-26.000	-8.048,89	-16.655,13	0	0	-10.000
-34.788	-36.186	-46.031,71	-61.815,52	0	-34.788	0
-37.154	-32.109	-20.777,23	-27.139,63	0	-35.154	-2.000
-45.106	-4.875	-5.143,84	-7.879,48	1.000	-44.356	-1.750
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-534.318	-522.070	-473.361,73	-522.988,90	1.000	-493.297	-42.021

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
-787.280	-675.434	-704.261,62	-893.048,37	178.511	-712.356	-253.435
-55.901	-50.252	-62.496,24	-59.780,34	0	-50.870	-5.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-843.181	-725.686	-766.757,86	-952.828,71	178.511	-763.226	-258.466

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
-62.392	-61.208	-70.871,79	-73.902,75	0	-61.876	-516
-18.156	-65.824	-49.358,56	-114.400,17	104.844	0	-123.000
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
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
-80.548	-127.032	-120.230,35	-188.302,92	104.844	-61.876	-123.516

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
-12.000	-1.150	-21.892,73	-25.873,08	0	0	-12.000
-67.118	-80.170	-63.530,08	-61.145,58	0	-19.630	-47.488
-30.144	-33.406	-37.886,42	-58.775,60	0	-11.644	-18.500
-8.413	-8.413	-8.677,71	-8.271,66	0	-8.413	0
-7.988	-12.213	-18.049,41	-9.484,84	0	-4.488	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.007	-21.355	-24.632,74	0,00	0	-20.911	-1.096
-10.000	-10.000	0,00	-4.780,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.599	-11.016	-13.975,36	0,00	0	0	-13.599
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.269	-177.723	-188.644,45	-168.330,76	0	-65.086	-106.183

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
-2.000	-500	0,00	-775,96	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.138	1.138	2.276,52	2.276,52	1.138	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.999,92	-3.592,89	0	0	0
0	-121.570	0,00	0,00	0	0	0
-862	-120.932	276,60	-2.092,33	1.138	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-45.250,00	-101.125,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.633.204,89	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	0	0	45.250,00	355.200,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.379.254,89	0	0	0
I alt	0	0	0,00	125,00	0	0	0

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