

ÅRSBUDGET 2022

for Magleby-Holtug Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7495

CVR-nr. 34675821

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets vision og målsætning, at arbejde for et levende liv i og omkring vores kirker og de kirkelige aktiviteter - et musikalsk, kirkeligt og kulturelt samlingspunkt til glæde for alle i vores respektive sogne.

Vi vil sætte fokus på, at vores kirker og kirkegårde stadig vil være et aktiv, et sted hvor sognebørn, pårørende, gæster og besøgende har lyst til at komme - et smukt sted til at mindes, et frirum med mulighed for at finde den indre ro.

Det er derfor vigtigt, at vi præsenterer vores bygninger og udenomsarealer - det være sig kirker og præstegård - pæne og vedligeholdt, et naturligt samlingssted med gode faciliteter, der indbyder til aktiviteter, at vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads med motiverede og dygtige medarbejdere.

Vi vil endvidere lægge vægt på udarbejdelse af vores informationsmateriale omkring diverse aktiviteter i form af kirkeblade, hjemmeside, infotavler etc., herunder samarbejdet med vores lokale foreninger og inddragelse ifm. aktiviteterne.

Det igangsatte arbejde med "kirke på landet" agtes fortsat og udbygget.

Indsatsområder

I 2021 har vi påbegyndt omstrukturering af legater og fakturering af vedligehold af gravsteder og granpyntning, det skal i 2022 være afsluttet så fakturering sker til e-boks, hvor det er muligt.

Hjemmeside og sociale medier har i 2021 fået en grundig renovering og det arbejde skal forstærkes i 2022.

I 2022 vil menighedsrådet fokusere på flere aktiviteter, hvor kirken og samfundet i bredeste forstand kan samles ung som gammel. De i 2021 påbegyndte aktiviteter omkring børnekor og babysalmesang skal udbygges og endvidere vil samarbejde med andre foreninger i sognene også have prioritet.

Menighedsrådet vil fortsat prioritere, at styrke det frivillige arbejde og fortsat arbejde med Kirken på landet som kunne involvere tættere samarbejde på personalefronten.

Medarbejderholdet er i 2021 blevet et forholdsvis nyt hold med gode muligheder for at udbygge sammenhold og et godt arbejdsklima. Vi vil også prioritere fortsat fokus på det gode sogne samarbejde med Lille Heddinge, den såkaldte "graveraftale", som åbner mulighed for bedre dækning ved sygdom og ferie, samt giver forøget arbejdsglæde blandt vores medarbejdere på kirkegårdene.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.119.009	2.077.460	2.210.930,86	2.134.778,00
Driftsudgifter i alt	-2.119.009	-2.077.460	-2.353.969,52	-2.253.172,54
2 Kirkebygning og sognegård	-325.981	-307.710	-386.282,29	-346.338,63
2 Indtægter	0	0	4.004,75	18.365,90
2 Udgifter, løn	-42.581	-42.910	-59.376,54	-62.830,78
2 Udgifter, øvrige drift	-283.400	-264.800	-330.910,50	-301.873,75
3 Kirkelige aktiviteter	-840.415	-769.891	-718.315,17	-870.447,48
3 Indtægter	0	0	0,00	810,00
3 Udgifter, løn	-616.498	-593.771	-580.975,23	-703.901,61
3 Udgifter, øvrige drift	-223.917	-176.120	-137.339,94	-167.355,87
4 Kirkegård	-568.816	-699.610	-963.997,06	-744.115,39
4 Indtægter	306.741	184.681	294.029,76	196.646,04
4 Udgifter, løn	-582.557	-585.671	-1.022.168,12	-679.284,89
4 Udgifter, øvrige drift	-293.000	-298.620	-235.858,70	-261.476,54
5 Præstebolig mv.	-69.892	-66.722	-81.118,18	-59.073,54
5 Indtægter	60.500	60.042	62.713,00	100.098,32
5 Udgifter, løn	-45.392	-51.264	-29.274,75	-57.665,52
5 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-75.500	-114.556,43	-101.506,34
6 Administration og fællesudgifter	-313.120	-235.710	-227.813,30	-213.737,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.189	-47.185	-53.137,07	-16.922,50
6 Udgifter, øvrige drift	-235.931	-188.525	-174.676,23	-196.814,90
7 Finansielle poster	-785	2.183	23.556,48	-19.460,10
A Resultat af drift	0	0	-143.038,66	-118.394,54
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	-1.459.000	-704.125,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	770.000,00	375.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-20.000,00	-75.861,88
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.873.359,20
B Resultat af anlæg	0	-1.459.000	45.875,00	2.172.497,32
C Årets resultat	0	-1.459.000	-97.163,66	2.054.103
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.459.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	1.459.000		
+ 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	1.459.000		
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, øvrig drift
2.119.009	2.077.460	1.963.803,96	2.078.778,00	2.119.009	0	0
0	0	247.126,90	56.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.119.009	2.077.460	2.210.930,86	2.134.778,00	2.119.009	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	-9.125,62	0,00	0	0	0
-292.981	-279.710	-338.272,92	-277.527,51	0	-42.581	-250.400
-14.000	-14.000	-16.596,25	-56.789,48	0	0	-14.000
-19.000	-14.000	-21.727,59	-12.021,64	0	0	-19.000
0	0	-559,91	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.981	-307.710	-386.282,29	-346.338,63	0	-42.581	-283.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.358	-557.599	-547.669,70	-706.307,09	0	-487.841	-60.517
-105.132	-45.932	-43.344,79	-32.590,62	0	-62.932	-42.200
-29.000	-26.500	-5.228,57	-12.112,51	0	0	-29.000
-65.000	-65.000	-65.058,52	-63.625,98	0	-10.000	-55.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-61.891	-45.600	-47.182,02	-17.822,84	0	-43.891	-18.000
-29.834	-23.760	-8.831,57	-37.988,44	0	-11.834	-18.000
-1.200	-500	-1.000,00	0,00	0	0	-1.200
-840.415	-769.891	-718.315,17	-870.447,48	0	-616.498	-223.917

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
-532.062	-659.928	-933.684,08	-702.590,38	306.741	-557.803	-281.000
-36.754	-39.682	-30.312,98	-41.525,01	0	-24.754	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.816	-699.610	-963.997,06	-744.115,39	306.741	-582.557	-293.000

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
-69.892	-66.722	-82.618,18	-100.636,04	60.500	-45.392	-85.000
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	-1.000,00	41.562,50	0	0	0
0	0	2.500,00	0,00	0	0	0
-69.892	-66.722	-81.118,18	-59.073,54	60.500	-45.392	-85.000

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
-80.500	-54.617	-80.778,51	-46.739,26	0	0	-80.500
-67.447	-62.682	-62.292,13	-81.888,49	0	-19.945	-47.502
-126.744	-55.302	-37.916,11	-58.718,60	0	-38.696	-88.048
-10.168	-10.201	-10.214,63	-10.093,10	0	-8.548	-1.620
0	0	-32,51	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-17.344,09	-16.297,95	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.261	-17.908	-19.235,32	0,00	0	0	-18.261
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.120	-235.710	-227.813,30	-213.737,40	0	-77.189	-235.931

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	-3.750,00	-21.093,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-247,05	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.215	2.183	26.083,59	4.366,64	4.215	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.469,94	-2.732,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785	2.183	23.556,48	-19.460,10	4.215	0	-5.000

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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-1.459.000	-704.125,00	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	-20.000,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	-75.861,88	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	1.873.359,20	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	770.000,00	375.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-1.459.000	45.875,00	2.172.497,32	0	0	0

