

# ÅRSBUDGET 2022

for Strøby-Valløby-Tårnby Sognes menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7497

CVR-nr. 38162608

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

Nordstevns Pastorats overordnede målsætning er først og fremmest at skabe en kirke, hvor alle føler sig velkomne, og skabe rum for at alle kan føle sig hjemme i det fællesskab, hvor evangeliets glædelige budskab lyder.

Vi er stolte af vore mangeartede aktiviteter. Vi forsøger at møde folk, der hvor de er, og hvor det giver mening for dem at bruge kirken. Om det er onsdag morgen til kirkeyoga, torsdag eftermiddag til ældreeftermiddag, tirsdag aften til aftensang i kirken, søndag morgen til morgenkaffe i våbenhuset, i et af vore mange kor eller søndag kl 10.30 til ugens helt faste indslag nadvergudstjeneste i en af vore 3 kirker, så er målet altid at forkynde, fortælle og være tilstede i fællesskabet om Jesus Kristus, som verdens Frelser.

På Nordstevns er der en rivende befolkningsudvikling med masser af nybyggeri og mange tilflyttere. Det er især unge familier med børn. Vi tilpasser og målretter naturligvis vore aktiviteter og indsatser efter den demografiske udvikling i pastoratet.

Vi vil igennem arbejdet i Menighedsrådet fortsat have fokus på, at det gode samarbejde mellem de 3 sogne styrkes. Målsætningen for 2022 er, at de mange nye medlemmer vi får ind i Menighedsrådet bliver introduceret og aktivt involveret i samarbejdets ånd.

## Særlige indsatsområder

Det vil fortsat være menighedsrådets hovedprioritet at udvikle oplevelsen af og indsatsen for ét folkekirkeligt fællesskab i Nordstevns Pastorat. Tre sogne, der hver især har så meget at byde på, vil sammen og udadtil med voksende styrke være rammesættende for det kirkelig liv i pastoratet. Renoveringen af Strøby Kirke kan i 2022, efter 7 års venten, bringes til ende – når de indvendige arbejder er afsluttet. Renoveringsprojektet er godkendt og finansieringen på plads.

Der stiles imod genåbningsgudstjeneste den 3. juli 2022 – hvis ikke udefra kommende hindringer dukker op.

For forpagterboligen (Elses Hus) i Strøby kan nu også skimtes lys i mørket. Provstiets melding har været, at nedrivningen og genopførelsen af boligen ikke måtte påbegyndes, før den indvendige del af kirke-renoveringen var i gang. Det er den heldigvis nu. Et forsikringsbeløb på ca. 2,8 mio. kr. er udbetalt til menighedsrådet og står til rådighed for "det nye sognehus".

Det relativt nytiltrådte menighedsråd vil såvel i 2021 som i 2022 – på et mere strategisk plan – arbejde med rammerne for og organisering af kirkens virksomhed i Nordstevns Pastorat.

Et i flere år fast-frosset ligningsbeløb (indtægterne) kombineret med almindelige prisstigninger og overenskomstfastlagte lønstigninger udhuler gradvist – men vedholdende - det finansielle fundament for kirkelivet i vort pastorat. Det kalder på handling.

Dette så meget desto mere, da menigheden, der også har en over gennemsnitlig tilslutning til folkekirken, i antal er hastigt stigende, og det kirkelige ligningsgrundlag i pastoratet antageligt ligeså.

Gabet imellem omkostningsudviklingen og det fastfrosne ligningsbeløb er således dramatisk stigende – og afspejler på ingen måde den positive udvikling folkekirken i vort pastorat er inde i – såvel medlemsmæssigt, som når det gælder den kirkelige aktivitet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

De af Provstiet ekstra tildelte ligningsmidler i 2022 kr. 110.907 (2% af ligningsmidlerne) er budgetlagt under formål 6200.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.656.256	5.911.127	5.621.241,54	5.911.144,29
Driftsudgifter i alt	-5.656.256	-5.911.127	-4.984.166,92	-5.958.663,22
2 Kirkebygning og sognegård	-716.759	-650.050	-654.201,87	-863.415,77
2 Indtægter	0	0	282.035,00	5.559,40
2 Udgifter, løn	-126.909	-126.200	-150.933,55	-145.326,49
2 Udgifter, øvrige drift	-589.850	-523.850	-785.303,32	-723.648,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.815.101	-2.723.537	-2.256.127,68	-2.822.424,07
3 Indtægter	35.000	11.000	9.576,00	29.604,00
3 Udgifter, løn	-2.413.140	-2.299.176	-2.020.423,35	-2.418.362,51
3 Udgifter, øvrige drift	-436.961	-435.361	-245.280,33	-433.665,56
4 Kirkegård	-998.505	-1.092.474	-1.006.564,20	-1.076.608,00
4 Indtægter	550.803	441.831	514.792,07	503.625,95
4 Udgifter, løn	-1.226.582	-1.207.959	-1.235.424,35	-1.275.836,81
4 Udgifter, øvrige drift	-322.726	-326.346	-285.931,92	-304.397,14
5 Præstebolig mv.	-162.256	-175.121	-127.549,10	-151.339,17
5 Indtægter	282.700	271.016	264.268,47	267.646,04
5 Udgifter, løn	-193.456	-191.637	-150.119,66	-143.693,12
5 Udgifter, øvrige drift	-251.500	-254.500	-241.697,91	-275.292,09
6 Administration og fællesudgifter	-951.780	-866.312	-906.314,77	-1.000.044,23
6 Indtægter	0	0	0,00	9.312,50
6 Udgifter, løn	-384.417	-381.722	-526.279,68	-620.054,14
6 Udgifter, øvrige drift	-567.363	-484.590	-380.035,09	-389.302,59
7 Finansielle poster	-11.855	-403.633	-33.409,30	-44.831,98
A Resultat af drift	0	0	637.074,62	-47.518,93
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	-1.938.927,03	-1.152.214,67
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	263.884,73	64.802,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-220.577,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.895,41	-1.644,83
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.676.937,71	-1.309.634,25
C Årets resultat	0	0	-1.039.863,09	-1.357.153
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
5.656.256	5.911.127	5.593.866,54	5.743.258,84	5.656.256	0	0
0	0	27.375,00	167.885,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.656.256	5.911.127	5.621.241,54	5.911.144,29	5.656.256	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
-395.873	-314.665	-285.889,44	-298.656,13	0	-58.773	-337.100
-35.000	-30.000	-48.114,38	-154.775,08	0	0	-35.000
-285.886	-305.385	-320.198,05	-409.984,56	0	-68.136	-217.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-716.759	-650.050	-654.201,87	-863.415,77	0	-126.909	-589.850

#### 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
-1.631.536	-1.536.854	-1.288.975,11	-1.493.852,35	20.000	-1.470.975	-180.561
-270.755	-254.927	-250.385,05	-347.768,33	15.000	-233.055	-52.700
-228.698	-224.969	-203.570,47	-181.116,81	0	-221.198	-7.500
-229.646	-219.773	-170.295,09	-290.199,54	0	-83.646	-146.000
-249.538	-272.365	-186.762,31	-317.892,03	0	-226.538	-23.000
-84.126	-88.023	-51.179,36	-53.239,35	0	-77.926	-6.200
-120.802	-126.626	-104.960,29	-138.355,66	0	-99.802	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.815.101	-2.723.537	-2.256.127,68	-2.822.424,07	35.000	-2.413.140	-436.961

#### 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
-826.273	-916.008	-821.423,82	-891.689,66	550.803	-1.059.504	-317.572
-172.232	-176.466	-185.140,38	-184.918,34	0	-167.078	-5.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-998.505	-1.092.474	-1.006.564,20	-1.076.608,00	550.803	-1.226.582	-322.726

## 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
-143.848	-145.047	-171.640,31	-167.145,03	109.500	-130.848	-122.500
-83.108	-84.774	-9.863,79	-38.924,14	108.500	-62.608	-129.000
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
64.700	54.700	53.955,00	54.730,00	64.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.256	-175.121	-127.549,10	-151.339,17	282.700	-193.456	-251.500

### 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
-199.926	-208.623	-134.643,04	-153.114,61	0	-50.926	-149.000
-108.298	-118.698	-119.967,68	-144.065,24	0	-55.335	-52.963
-263.031	-169.127	-181.295,08	-206.989,79	0	-82.124	-180.907
-20.000	-5.000	-29.098,13	-31.080,01	0	0	-20.000
-4.484	-4.000	-91.223,23	-206.536,01	0	-4.484	0
-83.911	-83.321	-94.089,77	-65.185,15	0	-83.911	0
-107.637	-107.028	-135.343,04	-117.595,36	0	-107.637	0
-94.000	-102.000	-49.165,52	-75.478,06	0	0	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.493	-68.515	-71.489,28	0,00	0	0	-70.493
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-951.780	-866.312	-906.314,77	-1.000.044,23	0	-384.417	-567.363

### 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
-14.000	-40.000	-40.940,73	-47.535,18	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.145	2.145	4.289,04	4.289,04	2.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.242,39	-1.585,84	0	0	0
0	-365.778	0,00	0,00	0	0	0
-11.855	-403.633	-33.409,30	-44.831,98	2.145	0	-14.000

## 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, øvrige drift
0	0	-1.938.927,03	-1.152.214,67	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	-220.577,50	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	-1.895,41	-1.644,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	216.000,00	0,00	0	0	0
0	0	47.884,73	64.802,75	0	0	0
0	0	-1.676.937,71	-1.309.634,25	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