

ÅRSBUDGET 2022

for Varpelev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7498

CVR-nr. 42689319

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

Varpelev menighedsråd har fokus på at skabe gode forhold for kirkens og kirkegårdens brugere og personale. Vigtigst er det at sikre forkyndelsen gode vilkår, hvor der også lægges vægt på medmenneskelig aktivitet.

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde vores middelalderkirke, så den fortsat holdes i pæn og vedligeholdt stand.

Der er flyttet børnefamilier og unge mennesker til sognet, og derfor er der afsat midler til børnearrangementer, herunder babysalmesang.

Vi fortsætter arbejdet med at omlægge kirkegården, i forbindelse med at gravsteder sløjfes. Målet er at skabe et imødekommende område med mindst muligt behov for vedligehold.

Særlige indsatsområder

Omlægning af kirkegården fortsætter efter den lagte plan. Arbejdet udføres i etaper af egne gravere. Øvrigt arbejde forventes udført inden for hidtidig budgetsum. Som del af denne proces er der særlig fokus på adgangsforhold til kirken.

Der er konsulteret med varmekonsulent, som anbefaler en automatisering af varmestyringen. Det er menighedsrådets plan at fortsætte arbejde med udbedring af elforsyning og varmestyring.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligning forøget efter aftale med PU jf. budgetterede omkostninger vedr. lånt personale ved Hårlev kirke.

Tildeling til regulering af lønninger 2%, er budgetteret til dækning af omkostninger i forhold til lånt personale ved Hårlev kirke.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 339.013 | 494.130 | 450.342,96 | 454.197,96 |
| Driftsudgifter i alt | -453.013 | -494.130 | -316.870,24 | -455.907,28 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -85.110 | -80.216 | -71.430,98 | -76.141,99 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -1.710 | -1.716 | -5.395,42 | -1.731,69 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -83.400 | -78.500 | -66.035,56 | -74.410,30 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -179.676 | -218.608 | -129.679,91 | -181.007,51 |
| 3 Indtægter | 0 | 700 | 0,00 | 12.604,00 |
| 3 Udgifter, løn | -136.336 | -180.708 | -106.749,40 | -142.371,10 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -43.340 | -38.600 | -22.930,51 | -51.240,41 |
| 4 Kirkegård | -120.621 | -133.404 | -75.287,49 | -151.915,14 |
| 4 Indtægter | 11.468 | 12.061 | 26.260,67 | 7.936,03 |
| 4 Udgifter, løn | -88.839 | -88.865 | -74.725,08 | -80.651,65 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -43.250 | -56.600 | -26.823,08 | -79.199,52 |
| 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 | -67.876 | -61.902 | -42.659,29 | -45.604,74 |
| 6 Indtægter | 0 | 250 | 554,39 | 1.156,47 |
| 6 Udgifter, løn | -36.162 | -27.312 | -18.396,00 | -23.633,70 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -31.714 | -34.840 | -24.817,68 | -23.127,51 |
| 7 Finansielle poster | 270 | 0 | 2.187,43 | -1.237,90 |
| A Resultat af drift | -114.000 | 0 | 133.472,72 | -1.709,32 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -114.000 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|---|------------|------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -91.500,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -24.087,14 | -60.195,33 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 91.500,00 | 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 | 0 | 0 | -24.087,14 | -60.195,33 |
| C Årets resultat | -114.000 | 0 | 109.385,58 | -61.905 |
| 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 339.013 | 494.130 | 450.342,96 | 454.197,96 | 339.013 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 339.013 | 494.130 | 450.342,96 | 454.197,96 | 339.013 | 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 |
| -79.410 | -73.216 | -69.155,98 | -70.585,74 | 0 | -1.710 | -77.700 |
| -5.700 | -7.000 | -2.275,00 | -5.556,25 | 0 | 0 | -5.700 |
| 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 |
| -85.110 | -80.216 | -71.430,98 | -76.141,99 | 0 | -1.710 | -83.400 |

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 |
| -129.776 | -177.708 | -109.195,92 | -147.286,55 | 0 | -112.836 | -16.940 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -12.400 | -9.800 | -2.984,10 | -8.176,20 | 0 | 0 | -12.400 |
| -10.000 | -12.100 | -3.999,89 | -6.842,57 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -19.000 | -11.000 | -13.500,00 | -11.877,19 | 0 | -18.000 | -1.000 |
| -8.000 | -8.000 | 0,00 | -6.825,00 | 0 | -5.500 | -2.500 |
| -500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -500 |
| -179.676 | -218.608 | -129.679,91 | -181.007,51 | 0 | -136.336 | -43.340 |

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 |
| -118.621 | -130.404 | -75.287,49 | -151.915,14 | 11.468 | -88.839 | -41.250 |
| -2.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -120.621 | -133.404 | -75.287,49 | -151.915,14 | 11.468 | -88.839 | -43.250 |

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 |
| -11.100 | 0 | -1.377,00 | -5.989,28 | 0 | 0 | -11.100 |
| -40.085 | -46.511 | -28.158,53 | -28.663,05 | 0 | -22.795 | -17.290 |
| -9.883 | -1.500 | -2.687,50 | -1.937,00 | 0 | -8.883 | -1.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.484 | -11.751 | -8.132,62 | -9.015,41 | 0 | -4.484 | 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 |
| -2.324 | -2.140 | -2.303,64 | 0,00 | 0 | 0 | -2.324 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -67.876 | -61.902 | -42.659,29 | -45.604,74 | 0 | -36.162 | -31.714 |

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 |
| 270 | 0 | 0,00 | 0,00 | 270 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 540,82 | 540,82 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.646,61 | -1.778,72 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 0 | 2.187,43 | -1.237,90 | 270 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---|--------|--------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -91.500,00 | 0,00 | 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 | -24.087,14 | -60.195,33 | 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 | 0 | 0 | 91.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -24.087,14 | -60.195,33 | 0 | 0 | 0 |

