

# ÅRSBUDGET 2022

for Faxø Sogns Menighedsråd

i Trykkevælde Provsti

i Faxø Kommune

Myndighedskode 7522

CVR-nr. 70808919

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Faxe Menighedsråd har som målsætning i 2022 og 2023 at arbejde på, at Faxe Kirke skal være Grøn Kirke fra 2024.  
Faxe Menighedsråd vil være med til at tage medansvar for de klima- og miljøudfordringer verden står overfor.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Faxe Kirke har behov for etablering af nyt mødelokale som tilbygning til eksisterende kirkekontor.  
Opførelse er planlagt til opstart i 4. kv. 2021 og færdigopført primo 2. kv. 2022.  
Byggeudgifter ansøgt i Anlægspuljen og er bevilget af provstiudvalget.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Faxe Menighedsråd har ansat en gartnererelev, som skal være ved Faxe Kirke indtil d. 31. december 2022.  
For at give plads til denne mulighed har Faxe Menighedsråd fået bevilget en midlertidig driftsbevilling for 2022 på kr. 205.446 til dækning af lønudgift til gartnerereleven.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.854.168	4.898.593	4.971.758,75	4.557.571,00
Driftsudgifter i alt	-4.854.168	-4.898.593	-5.037.075,60	-4.975.728,60
2 Kirkebygning og sognegård	-741.950	-827.344	-1.051.514,29	-732.016,89
2 Indtægter	65.000	70.000	17.208,00	110.587,63
2 Udgifter, løn	-380.950	-471.700	-358.530,97	-337.130,66
2 Udgifter, øvrige drift	-426.000	-425.644	-710.191,32	-505.473,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.614.500	-1.669.750	-1.484.540,25	-1.703.521,67
3 Indtægter	0	0	710,40	4.108,40
3 Udgifter, løn	-1.301.300	-1.334.550	-1.275.229,23	-1.448.740,94
3 Udgifter, øvrige drift	-313.200	-335.200	-210.021,42	-258.889,13
4 Kirkegård	-1.610.641	-1.369.927	-1.649.540,20	-1.871.172,26
4 Indtægter	583.805	526.073	557.444,37	535.012,66
4 Udgifter, løn	-1.748.164	-1.444.500	-1.586.022,16	-1.511.496,58
4 Udgifter, øvrige drift	-446.282	-451.500	-620.962,41	-894.688,34
5 Præstebolig mv.	174.000	195.000	-54.983,38	148.771,93
5 Indtægter	562.000	512.000	510.776,55	696.148,18
5 Udgifter, løn	0	0	-3.934,52	-7.310,00
5 Udgifter, øvrige drift	-388.000	-317.000	-561.825,41	-540.066,25
6 Administration og fællesudgifter	-1.062.506	-885.550	-807.854,10	-858.771,63
6 Indtægter	0	0	20,50	9,03
6 Udgifter, løn	-473.050	-467.550	-460.746,28	-464.371,28
6 Udgifter, øvrige drift	-589.456	-418.000	-347.128,32	-394.409,38
7 Finansielle poster	1.429	-341.022	11.356,62	40.981,92
A Resultat af drift	0	0	-65.316,85	-418.157,60
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	-693.945,93	-60.368,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	608.860,81	60.368,75
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	-85.085,12	0,00
C Årets resultat	0	0	-150.401,97	-418.158
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
4.854.168	4.898.593	4.557.571,00	4.557.571,00	4.854.168	0	0
0	0	414.187,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.854.168	4.898.593	4.971.758,75	4.557.571,00	4.854.168	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
-420.000	-402.500	-414.477,94	-417.972,93	0	-195.000	-225.000
-30.000	-25.000	-207.001,95	-19.855,29	0	0	-30.000
-162.750	-227.044	-111.843,62	-102.701,20	65.000	-107.750	-120.000
-118.200	-161.800	-299.550,19	-180.826,92	0	-78.200	-40.000
-11.000	-11.000	-18.640,59	-10.660,55	0	0	-11.000
-741.950	-827.344	-1.051.514,29	-732.016,89	65.000	-380.950	-426.000

#### 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
-1.011.100	-1.045.850	-925.097,91	-1.071.358,25	0	-927.100	-84.000
-96.000	-96.000	-40.509,25	-68.084,58	0	-50.000	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.000	-158.000	-121.139,20	-144.703,00	0	0	-138.000
-253.000	-253.750	-363.371,11	-352.014,22	0	-240.000	-13.000
-100.200	-99.950	-32.922,78	-52.893,22	0	-84.200	-16.000
-15.000	-15.000	0,00	-14.468,40	0	0	-15.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.200
-1.614.500	-1.669.750	-1.484.540,25	-1.703.521,67	0	-1.301.300	-313.200

#### 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
-1.610.641	-1.369.927	-1.622.659,76	-1.845.502,13	583.805	-1.748.164	-446.282
0	0	-26.880,44	-25.670,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.610.641	-1.369.927	-1.649.540,20	-1.871.172,26	583.805	-1.748.164	-446.282

## 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
1.000	-10.000	-331.561,09	-12.157,99	62.000	0	-61.000
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
173.000	205.000	276.577,71	160.929,92	500.000	0	-327.000
174.000	195.000	-54.983,38	148.771,93	562.000	0	-388.000

### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-187.000	-103.000	-124.711,45	-93.276,48	0	0	-187.000
-188.300	-194.300	-163.276,77	-209.438,25	0	-57.300	-131.000
-181.456	-88.000	-52.077,44	-112.804,08	0	0	-181.456
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.550	-154.450	-152.090,91	-154.830,18	0	-151.550	-5.000
-132.100	-130.400	-128.333,22	-126.657,54	0	-132.100	0
-132.100	-130.400	-127.302,22	-126.657,55	0	-132.100	0
-35.000	-35.000	-10.506,05	-35.107,55	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-49.556,04	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.062.506	-885.550	-807.854,10	-858.771,63	0	-473.050	-589.456

### 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
0	0	0,00	-62,53	0	0	0
0	0	-46,45	0,00	0	0	0
1.429	0	21.237,58	46.930,32	1.429	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.834,51	-5.885,87	0	0	0
0	-341.022	0,00	0,00	0	0	0
1.429	-341.022	11.356,62	40.981,92	1.429	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	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-693.945,93	-60.368,75	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	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	608.860,81	60.368,75	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-85.085,12	0,00	0	0	0

