

# ÅRSBUDGET 2022

for Smerup-Spjellerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7525

CVR-nr. 70863618

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Der er i to af menighedsrådene i pastoratet et ønske om at udbygge samarbejdet i pastoratet og gennemføre flere fælles arrangementer. Herunder etablering af et bredere samarbejde med skolerne.

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

Der er fortsat et ønske om flere arrangementer og støtte den mere voksne del af menigheden (diakoni).

De flere fælles arrangementer forventes ikke umiddelbart at medføre yderligere udgifter i budgettet for 2022.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det er på fællesmødet i pastoratet blevet besluttet at sælge ejendommen i Hellested, og dette vil medføre en mindre indtægt i det årlige budget på DKK 36.000. Salget forventes gennemført i 2021 og der er derfor ingen driftsposter vedrørende ejendommen i 2022-budgettet.

Vi forventer at den forventede afregning af feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler sker i 2021 og at den beregnede udgift DKK 78.945 kan finansieres af menighedsrådets friemidler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.483.776	1.454.682	1.487.757,00	1.332.253,00
Driftsudgifter i alt	-1.483.776	-1.530.682	-1.553.419,70	-1.356.647,73
2 Kirkebygning og sognegård	-283.824	-288.124	-359.918,41	-298.766,54
2 Indtægter	0	0	0,00	10.699,90
2 Udgifter, løn	-120.824	-120.284	-124.101,41	-134.922,28
2 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-167.840	-235.817,00	-174.544,16
3 Kirkelige aktiviteter	-502.374	-500.133	-352.139,98	-503.372,08
3 Indtægter	0	0	355,00	0,00
3 Udgifter, løn	-449.274	-445.184	-300.293,10	-422.008,33
3 Udgifter, øvrige drift	-53.100	-54.949	-52.201,88	-81.363,75
4 Kirkegård	-496.970	-439.493	-444.452,48	-498.306,48
4 Indtægter	123.384	182.419	134.960,30	98.275,91
4 Udgifter, løn	-491.932	-488.962	-489.149,53	-473.798,12
4 Udgifter, øvrige drift	-128.422	-132.950	-90.263,25	-122.784,27
5 Præstebolig mv.	30.076	16.720	-209.284,45	120.903,77
5 Indtægter	243.090	242.090	273.756,86	595.668,67
5 Udgifter, løn	-74.020	-73.570	-71.049,46	-74.661,85
5 Udgifter, øvrige drift	-138.994	-151.800	-411.991,85	-400.103,05
6 Administration og fællesudgifter	-229.932	-244.900	-187.572,97	-178.332,43
6 Indtægter	3.000	1.000	1.181,00	342,00
6 Udgifter, løn	-94.700	-89.600	-81.094,11	-89.395,63
6 Udgifter, øvrige drift	-138.232	-156.300	-107.659,86	-89.278,80
7 Finansielle poster	-752	-74.752	-51,41	1.226,03
A Resultat af drift	0	-76.000	-65.662,70	-24.394,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	76.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-76.000	-65.662,70	-24.395
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, øvrige drift
1.483.776	1.454.682	1.454.682,00	1.332.253,00	1.483.776	0	0
0	0	33.075,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.483.776	1.454.682	1.487.757,00	1.332.253,00	1.483.776	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.424	-245.884	-192.860,03	-194.478,33	0	-93.924	-147.500
-15.500	-15.340	-133.138,76	-59.872,50	0	0	-15.500
-13.450	-13.450	-4.007,62	-10.265,65	0	-13.450	0
0	0	-25.904,34	-24.446,93	0	0	0
-13.450	-13.450	-4.007,66	-9.703,13	0	-13.450	0
-283.824	-288.124	-359.918,41	-298.766,54	0	-120.824	-163.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.524	-341.484	-287.651,73	-384.964,61	0	-314.124	-31.400
-26.800	-26.649	-11.467,39	-30.358,12	0	-10.900	-15.900
-18.000	-12.200	-18.462,00	602,00	0	0	-18.000
-26.550	-28.100	-34.155,86	-27.203,38	0	-20.250	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-77.000	0,00	-39.670,68	0	-65.000	-12.000
-8.000	-14.200	-403,00	-21.777,29	0	-39.000	31.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-502.374	-500.133	-352.139,98	-503.372,08	0	-449.274	-53.100

#### 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, øvrige drift
-496.970	-439.493	-444.452,48	-498.306,48	123.384	-491.932	-128.422
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
-496.970	-439.493	-444.452,48	-498.306,48	123.384	-491.932	-128.422

## 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, øvrige drift
0	0	-2.267,00	-3.850,00	0	0	0
-96.814	-100.770	-258.483,07	-30.062,54	106.600	-74.020	-129.394
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
133.390	133.390	129.459,39	125.268,63	136.490	0	-3.100
-6.500	-15.900	-77.993,77	29.547,68	0	0	-6.500
30.076	16.720	-209.284,45	120.903,77	243.090	-74.020	-138.994

### 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, øvrige drift
-48.200	-57.200	-34.121,50	-22.969,43	3.000	0	-51.200
-51.532	-59.800	-61.806,04	-52.684,32	0	-17.100	-34.432
-23.900	-23.800	-15.165,43	-29.599,33	0	-14.200	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.400	-66.400	-69.583,74	-66.929,35	0	-63.400	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.900	-29.900	0,00	-6.150,00	0	0	-29.900
0	0	-1.079,38	0,00	0	0	0
-8.000	-7.800	-5.816,88	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.932	-244.900	-187.572,97	-178.332,43	3.000	-94.700	-138.232

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45,72	0,00	0	0	0
0	0	-5,69	-22,24	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
1.248	1.248	0,00	1.248,27	1.248	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-76.000	0,00	0,00	0	0	0
-752	-74.752	-51,41	1.226,03	1.248	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	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

