

# ÅRSBUDGET 2022

for Vemmetofte Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7527

CVR-nr. 25224914

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### ***Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget***

Menighedsrådet har i sin valgperiode en vision om at skabe mere aktivitet i kirkeligt regi, ikke bare i Vemmetofte sogn, men i hele pastoratet. Der vil arbejdes på at skabe fælles arrangementer i hele pastoratet. Det ses som en fælles opgave, gennem mere samarbejde sognene imellem, at få mere aktivitet i kirkerne.

### ***Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker)***

Indretningen af toilet i portnerværelset, der ligger i forbindelse med klosterkirken, er i fuld gang. Provstiet godkendte projektet i 2020 og Anlægspuljen betaler 50 % af udgifterne. Nationalmuseet og Vemmetoftes bestyrelse har ligeledes godkendt projektet. Klosteret bidrager med finansiering af 50% af udgiften. Menighedsrådet har besluttet at afgive 35.000 kr af vores frie midler til formålet. Projektet er iværksat medio 2020, og forventes klar til ibrugtagning sommeren 2021. Det er Klosteret, der står for projektstyringen.

### ***Supplerende forklaringer til budgettet***

Det af Provstiet ekstra tildelte ligningsmidler i 2022 kr. 5.192 (2% af ligningsmidlerne) er budgetlagt på lønkonto under formål 3100.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	264.792	259.600	259.600,00	268.046,00
Driftsudgifter i alt	-264.792	-259.600	-270.047,86	-245.990,08
2 Kirkebygning og sognegård	-40.000	-35.210	-64.869,48	-31.827,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-35.210	-64.869,48	-31.827,16
3 Kirkelige aktiviteter	-157.537	-154.747	-138.346,15	-148.624,45
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-130.466	-123.947	-112.770,50	-118.895,00
3 Udgifter, øvrige drift	-27.071	-30.800	-25.575,65	-29.729,45
4 Kirkegård	-22.000	-23.000	-21.912,19	-21.700,68
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-22.000	-23.000	-21.912,19	-21.700,68
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	-45.274	-46.762	-45.158,50	-44.076,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.749	-22.883	-22.387,80	-21.842,82
6 Udgifter, øvrige drift	-22.525	-23.879	-22.770,70	-22.233,43
7 Finansielle poster	19	119	238,46	238,46
A Resultat af drift	0	0	-10.447,86	22.055,92
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	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	0	-10.447,86	22.056
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
264.792	259.600	259.600,00	268.046,00	264.792	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
264.792	259.600	259.600,00	268.046,00	264.792	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
-33.000	-30.210	-32.138,23	-28.241,66	0	0	-33.000
-7.000	-5.000	-32.731,25	-3.585,50	0	0	-7.000
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
-40.000	-35.210	-64.869,48	-31.827,16	0	0	-40.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.037	-139.547	-128.240,95	-135.205,45	0	-129.066	-14.971
-4.400	-4.400	-1.472,00	-4.793,00	0	-1.400	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-3.600	-7.669,20	-3.337,00	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-6.700	-464,00	-4.789,00	0	0	-5.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-157.537	-154.747	-138.346,15	-148.624,45	0	-130.466	-27.071

#### 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
-22.000	-23.000	-21.912,19	-21.700,68	0	0	-22.000
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
-22.000	-23.000	-21.912,19	-21.700,68	0	0	-22.000

## 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 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
-1.400	-900	0,00	-1.788,80	0	0	-1.400
-27.918	-29.352	-28.430,64	-30.007,65	0	-14.218	-13.700
-9.031	-9.081	-9.224,42	-6.222,30	0	-8.531	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.500	-6.480,00	-6.057,50	0	0	-6.000
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
-925	-929	-1.023,44	0,00	0	0	-925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.274	-46.762	-45.158,50	-44.076,25	0	-22.749	-22.525

### 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	0,00	0	0	0
-100	0	0,00	0,00	0	0	-100
119	119	238,46	238,46	119	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
19	119	238,46	238,46	119	0	-100

## 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

