

# ÅRSBUDGET 2022

for Karise-Alslev Sognes menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7528

CVR-nr. 54848412

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Karise-Alslev Sognes Menighedsråd har følgende:

### Mission:

Vi inspirerer til at leve i tro, håb og kærlighed båret af den kristne kultur, traditionen menneskesyn.

### Vision:

at skabe rummelige og meningsfulde fællesskaber.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er meget påvirket af de svingende beløb, der bliver udbetalt i hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 2007.

Fra 2028 skulle det gerne blive en mere ensartet udbetaling, når det kun er gravstedsaftaler efter 2007, der som bekendt bliver udbetalt i rater.

Frie midler fra 2020 til anvendelse i 2022:

741150 dåbstræ til Alslev kirke kr. 12.000 bliver købt i 2022.

741150 hynder til våbenhus i Alslev kirke kr. 10.000 bliver købt i 2022.

741153 renovering af kirkegårdsmur mod Kildevej, Karise kr. 47.500 bliver anvendt til almindelig drift i 2022, da budgettet ellers ville komme ud med et underskud.

pr. 1. maj 2022 bliver Karise-Alslev kirkekasse overdraget til Provstiets regnskabskontor. Udgiftspost kr. 88.000 (8 måneder)

Ændring af årsbudget 2022 afleveret 27.10.2021 og godkendt 03.11.2021:

kr. 88.000,- er reguleret i den bevilgede ligning på kr. 2.227.813.

Kirkelig ligning til drift er herefter kr. 2.139.813.

udgiftspost på artskonto 227055 formål 6400 er herefter 0-stillet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.139.813	2.207.444	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.187.313	-2.207.444	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-293.396	-292.257	0,00	0,00
2 Indtægter	55.000	55.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-101.646	-77.087	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-246.750	-270.170	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-788.746	-734.105	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-588.986	-536.345	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-199.760	-197.760	0,00	0,00
4 Kirkegård	-755.069	-666.749	0,00	0,00
4 Indtægter	224.221	283.919	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-755.937	-710.520	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-223.353	-240.148	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-29.552	-40.946	0,00	0,00
5 Indtægter	112.700	108.900	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-10.532	-10.926	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-131.720	-138.920	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-319.988	-375.042	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-164.582	-239.704	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-155.406	-135.338	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-562	-98.345	0,00	0,00
A Resultat af drift	-47.500	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	69.500	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	22.000	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	-47.500	0	0,00	0
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, øvrig drift
2.139.813	2.207.444			2.139.813	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.139.813	2.207.444			2.139.813	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, øvrig drift
0	0			0	0	0
-152.069	-148.113			0	-29.149	-122.920
-32.100	-54.300			0	0	-32.100
-109.227	-89.844			55.000	-72.497	-91.730
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-293.396	-292.257			55.000	-101.646	-246.750

#### 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, øvrig drift
0	0			0	0	0
-524.735	-461.206			0	-452.915	-71.820
-35.400	-35.400			0	-2.000	-33.400
-37.426	-37.118			0	-13.676	-23.750
-45.000	-45.000			0	0	-45.000
-56.406	-48.697			0	-54.436	-1.970
-73.258	-91.815			0	-55.938	-17.320
-14.821	-13.169			0	-10.021	-4.800
-1.700	-1.700			0	0	-1.700
-788.746	-734.105			0	-588.986	-199.760

#### 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, øvrig drift
-731.556	-648.584			220.821	-750.824	-201.553
-23.513	-18.165			3.400	-5.113	-21.800
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-755.069	-666.749			224.221	-755.937	-223.353

## 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	0	0
-29.552	-40.946			112.700	-10.532	-131.720
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-29.552	-40.946			112.700	-10.532	-131.720

### 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
-35.450	-27.349			0	0	-35.450
-107.752	-100.170			0	-48.704	-59.048
-33.905	-37.316			0	-12.865	-21.040
0	0			0	0	0
-37.093	-112.031			0	-36.223	-870
-34.974	-30.191			0	-34.974	0
-31.014	-26.773			0	-31.014	0
-9.322	-11.045			0	-802	-8.520
0	0			0	0	0
-30.478	-30.167			0	0	-30.478
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.988	-375.042	0,00	0,00	0	-164.582	-155.406

### 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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.800	500			200	0	-2.000
1.238	1.238			1.238	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-100.083			0	0	0
-562	-98.345			1.438	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	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0			0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			0	0	0

