

ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Dalby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7530

CVR-nr. 54168713

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at kirken bliver mere synlig i sognet.
Menighedshuset skal benyttes mere.
Inddrage sognet mere i kirkens aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvide aktiviteterne for børn og unge
Afholde koncerter 2 gange årligt

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med nedgangen af gudstjenester i Tureby sogn, er antallet af gudstjenester steget i Sdr. Dalby sogn.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.814.640	1.700.676	1.659.487,50	1.842.702,10
Driftsudgifter i alt	-1.814.640	-1.700.676	-1.657.292,93	-1.838.831,63
2 Kirkebygning og sognegård	-302.070	-315.097	-311.543,96	-373.105,06
2 Indtægter	20.000	20.000	12.800,00	28.908,00
2 Udgifter, løn	-105.570	-103.297	-97.667,29	-101.336,74
2 Udgifter, øvrige drift	-216.500	-231.800	-226.676,67	-300.676,32
3 Kirkelige aktiviteter	-556.480	-429.343	-344.041,97	-372.414,51
3 Indtægter	25.000	22.000	8.965,00	34.555,00
3 Udgifter, løn	-434.930	-326.343	-280.994,42	-296.060,24
3 Udgifter, øvrige drift	-146.550	-125.000	-72.012,55	-110.909,27
4 Kirkegård	-754.115	-652.976	-802.625,38	-653.301,77
4 Indtægter	116.465	168.574	200.317,15	169.301,60
4 Udgifter, løn	-681.280	-641.750	-640.947,27	-625.989,23
4 Udgifter, øvrige drift	-189.300	-179.800	-361.995,26	-196.614,14
5 Præstebolig mv.	66.000	28.000	10.198,42	-251.286,26
5 Indtægter	114.000	28.000	28.000,00	28.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	-657,78	-15.806,66
5 Udgifter, øvrige drift	-48.000	0	-17.143,80	-263.479,60
6 Administration og fællesudgifter	-268.905	-263.514	-210.322,58	-192.413,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-156.720	-149.550	-108.043,86	-112.947,19
6 Udgifter, øvrige drift	-112.185	-113.964	-102.278,72	-79.466,54
7 Finansielle poster	930	-67.746	1.042,54	3.689,70
A Resultat af drift	0	0	2.194,57	3.870,47
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	-105,00	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	246,07	329,12
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	141,07	329,12
C Årets resultat	0	0	2.335,64	4.200
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
1.814.640	1.700.676	1.632.000,00	1.632.000,00	1.814.640	0	0
0	0	27.487,50	210.702,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.814.640	1.700.676	1.659.487,50	1.842.702,10	1.814.640	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
-226.070	-240.097	-226.248,13	-303.330,59	0	-85.570	-140.500
-13.500	-13.500	-20.674,75	-16.358,75	0	0	-13.500
-60.000	-61.500	-64.621,08	-53.415,72	20.000	-20.000	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-302.070	-315.097	-311.543,96	-373.105,06	20.000	-105.570	-216.500

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
-405.070	-314.387	-294.565,14	-289.924,52	25.000	-386.470	-43.600
-70.000	-41.000	-10.522,35	-24.592,68	0	-6.000	-64.000
-3.500	-3.500	-8.275,67	-10.697,07	0	0	-3.500
-28.000	-30.000	-8.873,75	-22.113,77	0	0	-28.000
-1.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-41.210	-29.756	-19.605,06	-23.286,47	0	-37.460	-3.750
-5.500	-6.500	0,00	0,00	0	-5.000	-500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-556.480	-429.343	-344.041,97	-372.414,51	25.000	-434.930	-146.550

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
-730.705	-629.879	-783.936,41	-631.999,60	116.465	-665.870	-181.300
-23.410	-23.097	-18.688,97	-21.302,17	0	-15.410	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.115	-652.976	-802.625,38	-653.301,77	116.465	-681.280	-189.300

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
38.000	0	-17.801,58	-276.786,26	86.000	0	-48.000
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
28.000	28.000	28.000,00	25.500,00	28.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.000	28.000	10.198,42	-251.286,26	114.000	0	-48.000

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
-13.000	-15.000	-20.931,77	-12.849,98	0	0	-13.000
-54.937	-51.221	-41.762,85	-50.267,02	0	-22.000	-32.937
-37.740	-35.800	-32.431,97	-33.907,75	0	-14.600	-23.140
-10.620	-12.350	-9.844,88	-9.925,92	0	-10.620	0
-70.800	-69.400	-65.593,86	-65.805,65	0	-62.800	-8.000
-7.005	-6.900	-1.114,22	-1.950,65	0	-7.005	0
-39.695	-39.100	-6.313,86	-11.053,76	0	-39.695	0
-6.000	-5.000	0,00	-6.653,00	0	0	-6.000
0	0	-2.070,25	0,00	0	0	0
-29.108	-28.743	-30.258,92	0,00	0	0	-29.108
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.905	-263.514	-210.322,58	-192.413,73	0	-156.720	-112.185

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	-0,10	-470,12	0	0	0
0	0	785,84	768,16	0	0	0
930	930	1.860,02	1.860,02	930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.603,22	1.531,64	0	0	0
0	-68.676	0,00	0,00	0	0	0
930	-67.746	1.042,54	3.689,70	930	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	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-105,00	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	246,07	329,12	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	141,07	329,12	0	0	0

