

ÅRSBUDGET 2022

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budgetperioden, der indgår i dette års budget

Sammen vil vi:

- Skabe gode muligheder for et nutidigt møde med kristen tro og fortælling
- Sørge for at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand
- Sørge for at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag og sang
- Sørge for at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med at gøre vores tre kirker klar til fremtidens behov og gøre brug af kirkernes rum på ny måde, hvortil de også i fremtiden vil skabe glæde og gavn for menigheden.

Særligt fokus vil der være på Vestre Egede kirke – med ønske om at sikre dennes fremtid i forhold til menighedens og det øvrige pastorats behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

IT- og lønomkostninger vedr. Regnskabskontoret er budgetlagt under formål 6410 og refunderes af Provstiet.

Der er i budget 2022 af provstiet reguleret i frie midler kr. 100.000, -

Der er i budget 2022 tildelt en fast forøgelse af driftsrammen på lønbudgettet på 2 %.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.665.948	1.731.322	1.748.573,56	1.711.972,00
Driftsudgifter i alt	-1.765.948	-1.731.322	-1.794.379,63	-1.693.452,24
2 Kirkebygning og sognegård	-394.871	-297.940	-474.477,64	-263.678,96
2 Indtægter	0	0	1.305.493,75	0,00
2 Udgifter, løn	-107.783	-116.352	-108.645,19	-109.020,18
2 Udgifter, øvrige drift	-287.088	-181.588	-1.671.326,20	-154.658,78
3 Kirkelige aktiviteter	-536.723	-613.252	-569.431,60	-576.340,58
3 Indtægter	19.000	15.500	7.960,00	15.439,84
3 Udgifter, løn	-436.023	-532.352	-499.528,88	-517.032,07
3 Udgifter, øvrige drift	-119.700	-96.400	-77.862,72	-74.748,35
4 Kirkegård	-542.833	-452.398	-600.272,12	-583.011,03
4 Indtægter	112.116	148.051	102.534,86	84.830,18
4 Udgifter, løn	-445.063	-440.513	-460.629,65	-483.457,41
4 Udgifter, øvrige drift	-209.886	-159.936	-242.177,33	-184.383,80
5 Præstebolig mv.	-1.438	-54.655	16.175,56	-99.537,94
5 Indtægter	114.281	113.013	125.878,49	112.231,32
5 Udgifter, løn	-34.019	-33.668	-34.060,49	-33.478,08
5 Udgifter, øvrige drift	-81.700	-134.000	-75.642,44	-178.291,18
6 Administration og fællesudgifter	-293.020	-217.922	-169.241,16	-175.189,45
6 Indtægter	0	0	1.379,15	0,00
6 Udgifter, løn	-84.566	-92.618	-59.709,29	-85.550,32
6 Udgifter, øvrige drift	-208.454	-125.304	-110.911,02	-89.639,13
7 Finansielle poster	2.937	-95.155	2.867,33	4.305,72
A Resultat af drift	-100.000	0	-45.806,07	18.519,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	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	-100.000	0	-45.806,07	18.520
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
1.665.948	1.731.322	1.731.322,00	1.711.972,00	1.665.948	0	0
0	0	17.251,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.665.948	1.731.322	1.748.573,56	1.711.972,00	1.665.948	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
-35.501	-34.187	-36.806,81	-36.092,23	0	-34.101	-1.400
-329.370	-228.153	-369.228,44	-213.781,50	0	-73.682	-255.688
-20.000	-26.000	-49.634,39	-13.724,38	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.600	-18.808,00	-80,85	0	0	-10.000
-394.871	-297.940	-474.477,64	-263.678,96	0	-107.783	-287.088

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
-296.223	-509.752	-490.929,95	-496.523,87	19.000	-281.023	-34.200
0	-15.000	-17.083,73	-7.808,03	0	0	0
-23.000	-6.000	-5.879,00	0,00	0	0	-23.000
-50.000	-40.000	-28.651,92	-32.732,52	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.500	-26.000	-26.887,00	-36.557,04	0	-75.000	-12.500
-80.000	-15.000	0,00	-2.719,12	0	-80.000	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-536.723	-613.252	-569.431,60	-576.340,58	19.000	-436.023	-119.700

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
-503.814	-417.730	-565.668,93	-548.706,06	112.116	-411.044	-204.886
-39.019	-34.668	-34.603,19	-34.304,97	0	-34.019	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.833	-452.398	-600.272,12	-583.011,03	112.116	-445.063	-209.886

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
-26.438	-77.655	-10.911,52	-124.576,51	87.281	-34.019	-79.700
0	0	2.058,00	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
25.000	23.000	25.029,08	25.038,57	27.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.438	-54.655	16.175,56	-99.537,94	114.281	-34.019	-81.700

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
-43.944	-17.500	-24.909,33	-22.508,85	0	0	-43.944
-70.289	-62.673	-54.556,31	-47.983,23	0	-19.945	-50.344
-71.747	-36.602	-12.467,41	-35.867,29	0	-14.247	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.112	-13.425	-12.082,22	-12.638,26	0	3.252	-9.364
-8.044	-8.069	-4.735,31	3.184,72	0	-8.044	0
-45.582	-49.523	-47.888,90	-59.376,54	0	-45.582	0
-35.000	-18.000	0,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.302	-12.130	-12.601,68	0,00	0	0	-12.302
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.020	-217.922	-169.241,16	-175.189,45	0	-84.566	-208.454

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	-999	-207,65	0,00	0	0	0
1.400	0	0,00	1.230,74	1.400	0	0
1.537	1.537	3.074,98	3.074,98	1.537	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-95.693	0,00	0,00	0	0	0
2.937	-95.155	2.867,33	4.305,72	2.937	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	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

