

ÅRSBUDGET 2022

for Kongsted Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7534

CVR-nr. 56850813

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vores målsætning for 2022 er at præsteboligen skal være sund, for præst og familie at bo i. Dette påkræver derved en renovering i forhold til skimmel, samt udskiftning af 50 år gammelt køkken.

Vi vil derudover arbejde med at få udført 2. etape af restaurering/rensning af kalkmalerier og få udført arbejdet med fjernelse af skimmel i kirken og få renoveret inventaret i sakristi og våbenhus, samt løse opbevaringer i kirken så vi minimerer risikoen for nye skimmeludbrud.

Samtidig skal vi arbejde på at bevare og udvikle kirkelivet - så kirkelivet kan leves uden for kirken mens restaureringerne står på.

Særlige indsatsområder

Vi ønsker at få færdiggjort renoveringen af præstegården, samt fortsætte arbejdet med restaureringen/rensningen af kalkmalerier og bevaringsværdigt inventar og udsmykning i kirken.

- At påbegynde og færdiggøre renovering af præstegården
- At færdiggøre den øvrige istandsættelse i kirken.
- Arbejde med en ny kirkegårdsplan og starte arbejdet med at gennemføre den.
- Arbejde med at udvikle og udvide samarbejdet med nabosogne omkring fælles aktiviteter, bl.a. koncerter, foredrag og kirkelige fællesaktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ansøges om bevilling fra 5%-puljen til driftsomkostninger vedr. sognegård, erhvervet i 2019. Sognegården forventes nedrevet ultimo 2021/primo 2022 – der vil dog fortsat være driftsomkostninger tilknyttet ejendomme, under processen.

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	1.921.680	2.099.568	1.935.773,75	1.935.783,21
Driftsudgifter i alt	-1.921.680	-2.099.568	-1.915.167,46	-2.055.830,92
2 Kirkebygning og sognegård	-248.663	-297.705	-334.865,00	-333.606,33
2 Indtægter	0	0	0,00	25.000,00
2 Udgifter, løn	-83.763	-63.205	-96.190,61	-70.399,81
2 Udgifter, øvrige drift	-164.900	-234.500	-238.674,39	-288.206,52
3 Kirkelige aktiviteter	-1.074.792	-1.060.030	-1.043.965,04	-1.058.077,04
3 Indtægter	2.000	7.200	4.000,00	21.210,00
3 Udgifter, løn	-937.792	-953.830	-908.307,02	-941.698,15
3 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-113.400	-139.658,02	-137.588,89
4 Kirkegård	-255.172	-294.365	-205.756,52	-283.603,45
4 Indtægter	247.976	223.073	308.764,93	254.633,28
4 Udgifter, løn	-360.048	-361.438	-401.828,56	-359.078,60
4 Udgifter, øvrige drift	-143.100	-156.000	-112.692,89	-179.158,13
5 Præstebolig mv.	-60.492	-26.098	-93.391,42	-158.116,42
5 Indtægter	104.674	95.653	103.119,56	93.616,91
5 Udgifter, løn	-19.676	-19.751	-11.548,58	-10.559,88
5 Udgifter, øvrige drift	-145.490	-102.000	-184.962,40	-241.173,45
6 Administration og fællesudgifter	-282.205	-255.946	-240.766,20	-223.671,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-117.896	-128.639	-106.969,02	-126.383,82
6 Udgifter, øvrige drift	-164.309	-127.307	-133.797,18	-97.288,15
7 Finansielle poster	-356	-165.424	3.576,72	1.244,29
A Resultat af drift	0	0	20.606,29	-120.047,71
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	-410.064,85	-1.533.738,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-51.684,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	453.170,25	1.483.838,00
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	-8.578,60	-49.900,75
C Årets resultat	0	0	12.027,69	-169.948
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
1.921.680	2.099.568	1.914.000,00	1.892.100,00	1.921.680	0	0
0	0	18.190,25	43.683,21	0	0	0
0	0	3.583,50	0,00	0	0	0
1.921.680	2.099.568	1.935.773,75	1.935.783,21	1.921.680	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	0,00	0,00	0	0	0
-213.163	-219.205	-245.717,66	-290.350,80	0	-62.963	-150.200
-13.500	-5.500	-9.172,50	-2.618,30	0	0	-13.500
0	-50.000	-59.236,39	-17.118,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-23.000	-20.738,45	-23.518,95	0	-20.800	-1.200
-248.663	-297.705	-334.865,00	-333.606,33	0	-83.763	-164.900

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
-25.256	-25.342	-26.489,67	0,00	0	-25.256	0
-530.590	-527.694	-533.472,82	-501.298,66	0	-503.190	-27.400
-196.446	-185.213	-176.723,31	-150.611,57	0	-154.146	-42.300
-27.037	-35.595	-18.740,13	-52.299,41	2.000	-17.837	-11.200
-36.000	-40.000	-29.959,43	-68.933,45	0	0	-36.000
-133.096	-136.451	-135.472,79	-168.284,11	0	-130.196	-2.900
-120.167	-103.235	-121.906,89	-116.649,84	0	-102.167	-18.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-1.200	-1.500	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.074.792	-1.060.030	-1.043.965,04	-1.058.077,04	2.000	-937.792	-139.000

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
-243.302	-282.464	-201.855,01	-280.083,45	247.976	-352.178	-139.100
-11.870	-11.901	-3.901,51	-3.520,00	0	-7.870	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.172	-294.365	-205.756,52	-283.603,45	247.976	-360.048	-143.100

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
-60.492	-26.098	-93.391,42	-158.116,42	104.674	-19.676	-145.490
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
-60.492	-26.098	-93.391,42	-158.116,42	104.674	-19.676	-145.490

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
-42.300	-32.600	-45.698,37	-36.015,43	0	0	-42.300
-39.344	-46.441	-38.837,35	-48.371,78	0	-17.096	-22.248
-75.044	-46.743	-31.205,09	-47.031,07	0	-9.919	-65.125
-10.258	-11.698	-10.074,48	-12.293,87	0	-10.258	0
-8.984	-10.651	-8.846,44	-4.999,75	0	-4.484	-4.500
-11.421	-11.465	-11.378,66	-11.244,00	0	-11.421	0
-64.718	-64.969	-64.479,25	-63.716,07	0	-64.718	0
-1.100	-3.000	0,00	0,00	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.036	-28.379	-30.246,56	0,00	0	0	-29.036
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.205	-255.946	-240.766,20	-223.671,97	0	-117.896	-164.309

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
-2.000	-1.500	-1.908,14	-28,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.644	1.644	3.287,24	3.287,24	1.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.197,62	-2.014,45	0	0	0
0	-165.568	0,00	0,00	0	0	0
-356	-165.424	3.576,72	1.244,29	1.644	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	-342.174,60	-172.778,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-67.890,25	-1.360.960,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-51.684,00	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	453.170,25	1.483.838,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-8.578,60	-49.900,75	0	0	0

