

ÅRSBUDGET 2022

for Rholte Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7535

CVR-nr. 56808817

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde på, at bevare en levende og aktiv kirke i Roholte, og dermed en lokal arbejdsplads.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftningen af buksbomhække forventes afsluttet i 2022. Det kan, hvis de økonomiske forhold er til stede, give mulighed for, at rette op på lidt af det, der mere eller mindre er sparet væk i nogle år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som flere tidligere år har vi fået tildelt en uforandret driftsramme, så på den baggrund er det ikke blevet nemmere, at lave et budget, der tilgodeser alle behov for økonomiske midler. I 2022 reddes vi imidlertid af en stor tilbagebetaling af hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 2007, nemlig kr. 182.782,00. Det kedelige er bare, at det er nødvendigt at bruge ca. kr. 74.000,00 af tilbagebetalingen som tilskud til driften i 2022. Hertil skal dog nævnes, at der bruges kr. 6.400,00 til nødvendig udskiftning af brandmateriel vedrørende formålkonti 2110 og 2310.

Udsigten til at komme igennem de efterfølgende år ser dystert ud, hvis der ikke kommer nogle forhold, der kan danne grundlag for forhøjelse af driftsrammerne. Som bekendt bliver der mindre og mindre til "andre udgifter", fordi de generelle lønstigninger tager en større og større bid af kagen.

Lønningerne er generelt fremskrevet med 1,0 % i forhold til lønningerne pr 01.04.2021. De andre poster, er for de flestes vedkommende overført direkte fra budget 2021, for at begrænse driftsunderskuddet mest muligt, og for at få flest mulige midler til synsudsatte arbejder.

Den flerårige udskiftning af buksbomhække forventes afsluttet i 2022. Udskiftningen har i årenes løb belastet budgettet med kr. 20.000,00 til kr. 25.000,00 årligt.

Grundet et aflyst provstesyn ultimo september, blev der afholdt et kirke- og kirkegårdssyn i november. Ved dette syn blev der konstateret en del omkostningstunge mangler. Da der er et ganske betydeligt overskud af de hjemfaldne gravstedskapitaler efter fradrag til driften, har vi budgetteret med udgifter til nogle af manglerne. Hvis provstesynet, der skal afholdes d 15.06.2021 ikke afslører yderligere mangler, ønsker vi at fastholde budgettet.

Konstaterede mangler indlagt i budgettet:

Formål 2110, Maling af tårnkr. 15.000,00

Formål 2310, Udskiftning af gavlvinduer i Sognehus kr. 18.000,00

Formål 4030, Ny port/låge mellem redskabsgård og kirkegård kr. 10.000,00

Formål 4030, Beskæring af store træer på kirkegården, kr. 15.000,00

Formål 4030, Reparation af kirkemur mod Roholtevej, materialeplads og præstegård, kr. 66.321,00.

Alle beløb er skønnede og derfor usikre.

Tilføjelse efter provstiets udmelding om 2% tillæg til driftsrammen:

Lønningerne er generelt fremskrevet med yderligere 1 %, så den samlede fremskrivning bliver 2 %.

Honorarer ved koncerter er øget med kr. 4.000, og honorarer ved gudstjenester er øget med kr. 2.000.

Der er foretaget nogle ændringer på enkelte konti set i forhold til den kendte del af 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.516.332	1.559.915	1.486.599,96	2.158.341,00
Driftsudgifter i alt	-1.516.332	-1.581.942	-1.384.197,92	-1.557.333,81
2 Kirkebygning og sognegård	-348.962	-317.697	-329.372,31	-346.389,37
2 Indtægter	2.000	2.000	296,00	7.691,92
2 Udgifter, løn	-122.162	-118.797	-113.174,81	-118.703,16
2 Udgifter, øvrige drift	-228.800	-200.900	-216.493,50	-235.378,13
3 Kirkelige aktiviteter	-537.792	-528.748	-444.740,17	-477.418,81
3 Indtægter	2.000	4.000	12.122,00	11.320,00
3 Udgifter, løn	-464.867	-455.198	-408.214,60	-433.077,45
3 Udgifter, øvrige drift	-74.925	-77.550	-48.647,57	-55.661,36
4 Kirkegård	-317.260	-365.328	-297.240,71	-384.087,87
4 Indtægter	298.256	155.863	207.720,28	131.430,83
4 Udgifter, løn	-410.995	-395.991	-380.947,73	-389.678,87
4 Udgifter, øvrige drift	-204.521	-125.200	-124.013,26	-125.839,83
5 Præstebolig mv.	-130.823	-122.764	-135.193,42	-172.933,98
5 Indtægter	76.000	76.000	67.913,57	0,00
5 Udgifter, løn	-77.323	-73.764	-74.140,60	-73.764,56
5 Udgifter, øvrige drift	-129.500	-125.000	-128.966,39	-99.169,42
6 Administration og fællesudgifter	-180.255	-172.350	-177.911,67	-177.753,71
6 Indtægter	0	0	-297,00	0,00
6 Udgifter, løn	-86.100	-84.800	-82.797,82	-93.642,33
6 Udgifter, øvrige drift	-94.155	-87.550	-94.816,85	-84.111,38
7 Finansielle poster	-1.240	-75.055	260,36	1.249,93
A Resultat af drift	0	-22.027	102.402,04	601.007,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	22.027		
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	-40.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	101.379,19	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-61.379,19	-621.742,00
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	-621.742,00
C Årets resultat	0	-22.027	102.402,04	-20.735
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
1.516.332	1.559.915	1.486.599,96	1.486.600,00	1.516.332	0	0
0	0	0,00	671.741,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.516.332	1.559.915	1.486.599,96	2.158.341,00	1.516.332	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
-8.500	-8.300	-7.272,50	-6.457,10	0	0	-8.500
-188.412	-175.047	-180.027,01	-200.609,53	0	-67.412	-121.000
-16.000	-16.000	-14.385,75	-15.548,75	0	0	-16.000
-119.950	-102.350	-113.037,05	-109.123,99	2.000	-38.650	-83.300
-16.100	-16.000	-14.650,00	-14.650,00	0	-16.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.962	-317.697	-329.372,31	-346.389,37	2.000	-122.162	-228.800

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	0,00	-3.352,41	0	0	0
-333.268	-325.235	-312.105,29	-327.356,30	0	-319.368	-13.900
-13.000	-19.450	-8.566,84	-7.915,32	0	-6.700	-6.300
0	0	-4.329,59	0,00	0	0	0
-24.500	-24.500	-19.480,00	-21.015,00	0	0	-24.500
-74.637	-72.288	-33.963,86	-30.108,74	2.000	-61.512	-15.125
-82.587	-78.475	-59.259,55	-83.495,14	0	-74.287	-8.300
-9.800	-8.800	-7.035,04	-4.175,90	0	-3.000	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.792	-528.748	-444.740,17	-477.418,81	2.000	-464.867	-74.925

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
-285.104	-334.137	-265.150,17	-355.519,07	298.256	-390.839	-192.521
-32.156	-31.191	-32.090,54	-28.568,80	0	-20.156	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.260	-365.328	-297.240,71	-384.087,87	298.256	-410.995	-204.521

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
-130.823	-122.764	-135.193,42	-172.933,98	76.000	-77.323	-129.500
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
-130.823	-122.764	-135.193,42	-172.933,98	76.000	-77.323	-129.500

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
-37.100	-34.800	-47.624,70	-44.859,27	0	0	-37.100
-42.150	-42.000	-39.694,45	-48.166,24	0	-14.650	-27.500
-26.150	-25.500	-23.868,99	-25.061,07	0	-14.650	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.800	-55.800	-54.803,96	-54.118,68	0	-56.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.105	-7.500	-4.106,25	-5.548,45	0	0	-11.105
0	0	-600,00	0,00	0	0	0
-6.950	-6.750	-7.213,32	0,00	0	0	-6.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.255	-172.350	-177.911,67	-177.753,71	0	-86.100	-94.155

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
-2.000	-1.500	-2.060,02	0,00	-2.000	0	0
760	760	1.520,90	1.520,90	760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	799,48	-270,97	0	0	0
0	-73.315	0,00	0,00	0	0	0
-1.240	-75.055	260,36	1.249,93	-1.240	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	-40.000,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-61.379,19	-621.742,00	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	101.379,19	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-621.742,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet