

ÅRSBUDGET 2022

for Lidemark Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7536

CVR-nr. 10205816

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bevare kirken som en levende og fungerende kirke i sognet, som samlingspunkt til gavn og glæde for sognets beboere og andre med interesse for folkekirken og sognet. Vi overvejer et særligt initiativ for sognets børn og unge. Udgiften finansieres af frie midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

De 4 sogne i pastoratet har indgået aftale om ændret fordeling fra 2022 af lønudgifter til kordegn og kontorholdsudgifter. For Lidemark betyder det en mindre udgift på t.kr. 48.

Menighedsrådet påtænker at anskaffe et nyt lydanlæg til kirken, som finansieres af frie midler i 2021 eller 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.000.000	1.166.928	1.159.648,20	999.999,96
Driftsudgifter i alt	-1.081.008	-1.232.639	-1.066.813,41	-1.109.110,32
2 Kirkebygning og sognegård	-221.438	-233.414	-144.522,32	-137.847,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-48.438	-49.414	-49.790,89	-48.117,91
2 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-184.000	-94.731,43	-89.729,55
3 Kirkelige aktiviteter	-225.641	-252.451	-194.371,46	-229.305,83
3 Indtægter	0	0	0,00	6.000,00
3 Udgifter, løn	-167.616	-169.426	-151.953,19	-165.270,09
3 Udgifter, øvrige drift	-58.025	-83.025	-42.418,27	-70.035,74
4 Kirkegård	-493.737	-489.786	-578.270,05	-564.081,87
4 Indtægter	46.827	57.279	69.182,91	46.920,22
4 Udgifter, løn	-339.589	-346.090	-354.157,82	-344.820,79
4 Udgifter, øvrige drift	-200.975	-200.975	-293.295,14	-266.181,30
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-134.829	-203.125	-153.375,29	-180.535,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-94.172	-137.370	-123.403,85	-134.607,88
6 Udgifter, øvrige drift	-40.657	-65.755	-29.971,44	-45.927,14
7 Finansielle poster	-5.363	-53.863	3.725,71	2.659,86
A Resultat af drift	-81.008	-65.711	92.834,79	-109.110,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	65.711		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-81.008	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	-81.008	-65.711	92.834,79	-109.110
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
1.000.000	1.166.928	1.159.648,20	999.999,96	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	1.166.928	1.159.648,20	999.999,96	1.000.000	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
-213.438	-225.414	-127.638,22	-113.494,53	0	-48.438	-165.000
-8.000	-8.000	-16.884,10	-24.352,93	0	0	-8.000
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
-221.438	-233.414	-144.522,32	-137.847,46	0	-48.438	-173.000

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	0,00	0	0	0
-176.041	-177.851	-159.568,69	-156.486,16	0	-147.616	-28.425
0	-25.000	0,00	-1.839,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.200	-6.200	-15.135,02	-16.643,28	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.400	-28.400	-1.222,50	-31.849,27	0	-20.000	-8.400
-15.000	-15.000	-18.445,25	-22.487,17	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.641	-252.451	-194.371,46	-229.305,83	0	-167.616	-58.025

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
-446.522	-441.758	-531.525,04	-523.846,80	46.827	-299.224	-194.125
-47.215	-48.028	-46.745,01	-40.235,07	0	-40.365	-6.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.737	-489.786	-578.270,05	-564.081,87	46.827	-339.589	-200.975

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-5.500	-31.500	-9.164,95	-18.357,53	0	0	-5.500
-31.610	-31.794	-31.655,90	-35.069,82	0	-16.810	-14.800
-18.109	-29.574	-26.695,12	-29.833,40	0	-14.009	-4.100
-8.043	-8.098	-6.725,73	-6.161,56	0	-8.043	0
-47.310	-46.556	-46.423,84	-45.312,08	0	-41.310	-6.000
-7.000	-22.624	-13.762,04	-17.733,64	0	-7.000	0
-7.000	-22.624	-13.762,04	-17.733,64	0	-7.000	0
-7.200	-7.200	-1.815,75	-10.333,35	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.057	-3.155	-3.369,92	0,00	0	0	-3.057
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.829	-203.125	-153.375,29	-180.535,02	0	-94.172	-40.657

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	-5,51	0,00	0	0	0
-5.500	1.000	3.026,63	2.128,53	1.000	0	-6.500
137	137	273,04	273,04	137	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	431,55	258,29	0	0	0
0	-55.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.363	-53.863	3.725,71	2.659,86	1.137	0	-6.500

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

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	0	0	0	0	0