

# ÅRSBUDGET 2022

for Bjæverskov Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7537

CVR-nr. 21281719

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I forventning om at der er styr på Corona smitten, ønsker menighedsrådet i 2022 at genoptage det før 2020 høje niveau af menighedsplejen i form af kirkekoncerter, foredrag, fyraftens gudstjenester, spaghetti gudstjenester, baby salmesang, mini konfirmand undervisning, udflugter for menigheden mv.

Det er endvidere menighedsrådets mål at sikre den positive udvikling kirkegården har pågået de seneste år, blandt andet igennem fastholdelse af løbende udskiftning af de alt for brede kirkegårdshække. Der er således afsat beløb til løbende udskiftning af diverse buske og træer på kirkegården.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker fortsat også at sikre en høj og pæn standard i sognegården, hvilket gøres ved løbende vedligeholdelse af sognegården. Der i budget 2022 bla. afsat midler til ventilationsanlæg i det lille mødelokale, hvilket menighedsrådet vurderer som nødvendigt.

## Supplerende forklaringer til budgettet

I budgetudkast for 2022 er der ikke taget højde for evt. ændringer i de økonomiske mellemværender / aftaler der er mellem Bjæverskov-, Gørslev-Vollerslev-og Lidemark menighedsråd.

Der er taget udgangspunkt i de nuværende og kendte aftaler, der er:

De 3 menighedsråd samarbejder om kordegn, kontorhold for kordegn og kirkeside, der udgiftsføres i Bjæverskov Menighedsråd med opkrævning til de øvrige MR, og graver medhjælp, der udgiftsføres i Gørslev/Vollerslev - der sender opkrævning til Bjæverskov MR.

De er bevilget anlægskroner til udskiftning af græsslåmaskinen - i alt kr. 125.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.988.617	2.827.794	3.013.528,96	3.024.497,62
Driftsudgifter i alt	-2.988.617	-3.070.194	-2.370.535,48	-3.047.086,13
2 Kirkebygning og sognegård	-1.005.440	-959.820	-801.996,57	-1.086.612,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-327.165	-306.605	-301.981,66	-423.656,45
2 Udgifter, øvrige drift	-678.275	-653.215	-500.014,91	-662.956,37
3 Kirkelige aktiviteter	-758.397	-758.555	-572.038,71	-697.982,42
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-575.697	-570.655	-437.505,22	-504.685,18
3 Udgifter, øvrige drift	-182.700	-187.900	-134.533,49	-193.297,24
4 Kirkegård	-593.580	-522.739	-480.944,39	-533.320,22
4 Indtægter	277.191	216.376	256.863,24	266.944,52
4 Udgifter, løn	-564.216	-517.005	-491.374,70	-604.827,50
4 Udgifter, øvrige drift	-306.555	-222.110	-246.432,93	-195.437,24
5 Præstebolig mv.	-27.028	-18.979	-21.259,48	-144.565,38
5 Indtægter	62.234	57.500	62.234,47	52.292,12
5 Udgifter, løn	-42.133	-39.079	-36.657,85	-25.560,04
5 Udgifter, øvrige drift	-47.129	-37.400	-46.836,10	-171.297,46
6 Administration og fællesudgifter	-593.028	-701.792	-455.037,22	-507.913,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-335.489	-356.414	-283.964,87	-233.991,35
6 Udgifter, øvrige drift	-257.539	-345.378	-171.072,35	-273.922,51
7 Finansielle poster	-11.144	-108.309	-39.259,11	-76.691,43
A Resultat af drift	0	-242.400	642.993,48	-22.588,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-242.400		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	958.333	833.333	833.333,34	833.333,34
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	833.333	833.333	833.333,34	833.333,34
C Årets resultat	833.333	590.933	1.476.326,82	810.745
E Heraf til balanceposter (=C-A)	833.333	833.333		
+ 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	833.333	833.333		
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)	-833.333	-833.333		
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
2.988.617	2.827.794	3.013.528,96	2.908.387,62	2.988.617	0	0
0	0	0,00	116.110,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.988.617	2.827.794	3.013.528,96	3.024.497,62	2.988.617	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
-426.748	-282.264	-332.567,03	-437.248,39	0	-106.573	-320.175
0	-22.700	-5.825,50	-22.696,25	0	0	0
-526.192	-613.356	-412.894,55	-509.829,19	0	-220.592	-305.600
-44.500	-39.100	-43.183,49	-116.838,99	0	0	-44.500
-8.000	-2.400	-7.526,00	0,00	0	0	-8.000
-1.005.440	-959.820	-801.996,57	-1.086.612,82	0	-327.165	-678.275

#### 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
-2.000	-1.900	-2.000,00	-1.845,75	0	0	-2.000
-393.653	-383.411	-466.569,54	-512.323,95	0	-340.153	-53.500
-212.644	-197.244	-57.794,44	-62.313,47	0	-140.544	-72.100
-6.600	-1.600	-6.600,00	-1.628,60	0	0	-6.600
-27.500	-34.200	-27.026,33	-81.791,30	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-64.300	-587,00	-26.638,70	0	-50.000	-1.000
-65.000	-73.900	-11.461,40	-9.440,65	0	-45.000	-20.000
0	-2.000	0,00	-2.000,00	0	0	0
-758.397	-758.555	-572.038,71	-697.982,42	0	-575.697	-182.700

#### 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, øvrige drift
-550.551	-482.359	-455.425,65	-473.663,10	277.191	-521.256	-306.486
-43.029	-40.380	-25.518,74	-59.657,12	0	-42.960	-69
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.580	-522.739	-480.944,39	-533.320,22	277.191	-564.216	-306.555

## 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
-27.028	-18.979	-21.259,48	-144.565,38	62.234	-42.133	-47.129
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
-27.028	-18.979	-21.259,48	-144.565,38	62.234	-42.133	-47.129

### 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
-61.700	-59.800	-11.293,34	-52.167,06	0	0	-61.700
-98.894	-92.567	-68.680,20	-113.043,61	0	-32.194	-66.700
-46.706	-78.111	-56.008,23	60.843,20	0	-7.567	-39.139
0	0	-938,00	-1.844,00	0	0	0
-109.000	-87.000	-95.271,94	-86.629,47	0	0	-109.000
-108.864	-171.718	-82.036,51	-164.583,77	0	-147.864	39.000
-108.864	-157.518	-82.036,68	-150.489,15	0	-147.864	39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-55.078	-58.772,32	0,00	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.028	-701.792	-455.037,22	-507.913,86	0	-335.489	-257.539

### 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
-12.323	-24.823	-45.759,01	-62.234,70	0	0	-12.323
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	0	-2.475,35	0,00	0	0	-7.600
8.000	6.000	8.086,00	6.653,69	8.000	0	0
779	779	1.558,08	779,04	779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-668,83	-21.889,46	0	0	0
0	-90.265	0,00	0,00	0	0	0
-11.144	-108.309	-39.259,11	-76.691,43	8.779	0	-19.923

## 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	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
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	958.333	833.333	833.333,34	833.333,34	958.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	833.333	833.333	833.333,34	833.333,34	958.333	0	-125.000

## 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