

ÅRSBUDGET 2022

for Sædder Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7541

CVR-nr. 66913228

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sædder Menighedsråd 2022

Mål for perioden:

Sædder Menighedsråd ønsker at understøtte kirkens kerneopgaver: forkyndelse, undervisning og diakoni ved at fortsætte de aktiviteter, der er bygget op omkring det kirkelige rum og sognelokalet i præstegården.

Det være sig: Arbejdet med konfirmander, gospelkoret, koncerter og foredrag. Det frivillige arbejde i aktivitetsudvalget skal understøttes i bl.a. Mother Theresa - klubben. Menighedsrådet vil lægge vægt på nytænkning omkring *før-konfirmation (bl.a. minikonfirmandundervisning), konfirmandundervisningen og efter-konfirmandtiden*. Menighedsrådet ønsker, at der fremover arbejdes sammen med såvel nabosogn som overbygningsskole omkring konfirmandundervisningen.

Det overvejes, hvorledes samarbejdet mellem by og land kan styrkes.

Der sættes fokus på liturgien i højmessen samt eksperimenteres med andre former for gudstjeneste. Menighedsrådet håber, at dette kan føre til en mere deltagende menighed, der aktivt kan støtte op om Sædder Kirke.

Sædder menighedsråd ønsker at være en aktør i lokalsamfundet ved at være et aktiv i foreningslivet i Sognet. Menighedsrådet vil gerne deltage i de lokale fælles arrangementer, der afholdes i årets løb. Kirkens deltagelse skal ske i et samarbejde med de lokale foreninger: *Skolen, Idrætsforening, Seniorklub, Sædder Spejderne og Landsbylauget Alkene*.

Sædder Menighedsråd ønsker at fortsætte omlægningen af kirkegården i Sædder, så der over en årrække at skabe en spændende og inspirerende kirkegård i Sædder.

Der ønskes et intensiveret arbejde for at gøre Sædder Kirke til grøn kirke.

Mål for 2022:

Arbejde med at indrette kirkegården, så der skabes mulighed for forskellige rum under hensyntagen til at den kulturelle værdi, som en landsbykirkegård repræsenterer. Inddragelse af sognets beboere i udviklingsplanen.

Fortsat planlægning af nye områder af udviklingsplanen for kirkegården samt påbegyndelse af anden/tredje fase.

Desuden skal der sættes fokus på den kirkelige undervisning af børn og unge i sognet.

I samarbejde med præst og øvrigt personale at søge inspiration til fornyelse af gudstjenesten.

At fortsætte samarbejdet med Herfølge Kirke omkring kirkegården og regnskabsfunktionen. I samarbejde med Herfølge Kirke se på andre områder, hvor et samarbejde kunne etableres.

At bevare gode arbejdsforhold for personale, herunder vedligeholdelse af bygninger. At have fokus på klimabelastning i alle tiltag herunder energireduktion. Ansøgning om midler til udvendig kalkning af kirken.

Aktiviteter:

Styrkelse af kommunikationen mellem kirke og sogn.

Færdiggørelse af ny fase i kirkegårdsplanen.

Opmærksomhed på kirken og de unge. Beskrivelse af tilbud til børn og unge lægges på kirkens hjemmeside og folder udarbejdes og formidles til såvel lokalområde som andre steder. Især arbejdet med minikonfirmander skal styrkes.

Nedsættelse af et gudstjenesteudvalg med deltagelse af præst og medlemmer af menighedsrådet. Deltagelse i kurser omkring det liturgiske arbejde.

Udvendig kalkning af kirken.

Fælles aktiviteter for menighedsrådet, hvor visioner og målsætning gennemarbejdes.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.613.275	1.577.043	1.667.405,30	1.606.873,08
Driftsudgifter i alt	-1.613.275	-1.637.043	-1.361.664,69	-1.574.161,17
2 Kirkebygning og sognegård	-262.000	-254.000	-350.476,02	-374.912,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-254.000	-350.476,02	-374.912,65
3 Kirkelige aktiviteter	-465.000	-540.537	-323.230,45	-394.495,79
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-332.925	-392.127	-282.872,76	-322.087,49
3 Udgifter, øvrige drift	-132.075	-148.410	-40.357,69	-72.408,30
4 Kirkegård	-538.977	-507.790	-380.438,06	-407.209,44
4 Indtægter	89.892	65.210	137.783,57	125.516,71
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-628.869	-573.000	-518.221,63	-532.726,15
5 Præstebolig mv.	-38.500	-22.500	-50.783,90	-189.102,29
5 Indtægter	143.500	143.500	134.393,34	122.950,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-166.000	-185.177,24	-312.052,79
6 Administration og fællesudgifter	-303.745	-282.595	-250.901,84	-204.169,65
6 Indtægter	0	0	0,00	20.407,00
6 Udgifter, løn	-70.289	-68.218	-49.406,36	-50.931,70
6 Udgifter, øvrige drift	-233.456	-214.377	-201.495,48	-173.644,95
7 Finansielle poster	-5.053	-29.621	-5.834,42	-4.271,35
A Resultat af drift	0	-60.000	305.740,61	32.711,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-225.000	0	0,00	-380.637,91
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	425.000	0	0,00	249.999,96
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	-130.637,95
C Årets resultat	0	-60.000	305.740,61	-97.926
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, øvrige drift
1.613.275	1.577.043	1.613.275,80	1.606.873,08	1.613.275	0	0
0	0	54.129,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.613.275	1.577.043	1.667.405,30	1.606.873,08	1.613.275	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.000	-184.000	-277.782,68	-306.059,56	0	0	-199.000
-25.000	-25.000	-43.946,88	-26.525,63	0	0	-25.000
-10.000	-15.000	-2.665,88	-1.943,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-30.000	-26.080,58	-40.383,71	0	0	-28.000
-262.000	-254.000	-350.476,02	-374.912,65	0	0	-262.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.000	-342.537	-248.927,26	-266.539,26	0	-229.641	-35.359
-41.000	-45.000	-12.702,89	-23.313,48	0	-8.284	-32.716
-16.000	-13.000	-3.133,15	-10.526,39	0	0	-16.000
-40.000	-45.000	-15.997,75	-19.388,58	0	0	-40.000
-73.000	-64.000	-39.624,10	-57.084,28	0	-70.000	-3.000
-23.000	-23.000	-477,30	-14.529,90	0	-20.000	-3.000
-7.000	-8.000	-2.368,00	-3.113,90	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.000	-540.537	-323.230,45	-394.495,79	0	-332.925	-132.075

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, øvrige drift
-536.977	-507.790	-381.267,18	-407.209,44	89.892	0	-626.869
-2.000	0	829,12	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.977	-507.790	-380.438,06	-407.209,44	89.892	0	-628.869

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
-67.000	-51.000	-79.002,13	-217.323,02	115.000	0	-182.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.500	28.500	28.218,23	28.220,73	28.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.500	-22.500	-50.783,90	-189.102,29	143.500	0	-182.000

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
-45.000	-29.000	-27.381,79	-7.595,31	0	0	-45.000
-144.539	-150.000	-91.495,71	-129.987,47	0	-70.289	-74.250
-3.000	-4.000	-221,33	-1.236,91	0	0	-3.000
-23.000	-13.000	-57.969,13	-6.796,88	0	0	-23.000
-50.000	-50.000	-52.854,00	-47.339,08	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-21.000	-4.560,24	-11.214,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.206	-15.595	-16.419,64	0,00	0	0	-15.206
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.745	-282.595	-250.901,84	-204.169,65	0	-70.289	-233.456

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
-8.000	-6.000	-7.910,45	-6.189,00	0	0	-8.000
1.500	1.000	18,78	0,00	1.500	0	0
647	647	1.293,82	1.293,82	647	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	-1.500	763,43	623,83	0	0	800
0	-23.768	0,00	0,00	0	0	0
-5.053	-29.621	-5.834,42	-4.271,35	2.147	0	-7.200

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-225.000	0	0,00	-380.637,91	0	0	-225.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
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
425.000	0	0,00	249.999,96	425.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-130.637,95	425.000	0	-425.000

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					0