

ÅRSBUDGET 2022

for Vråby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7547

CVR-nr. 18858010

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder for konkret at understøtte kirkens fællesskab i Vråby gennem gudstjenester og arrangementer for alle aldre og forskellige interesser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- børnefamilier
- øget brug af kirkerum
- en smuk og funktionel kirkegård
- en grønnere drift af kirke og kirkegård

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	787.071	771.638	617.838,00	709.638,00
Driftsudgifter i alt	-787.071	-841.181	-858.709,81	-760.649,63
2 Kirkebygning og sognegård	-100.260	-94.418	-244.365,87	-104.434,35
2 Indtægter	0	0	125.000,00	3.785,50
2 Udgifter, løn	-25.560	-24.918	-26.682,53	-31.370,71
2 Udgifter, øvrige drift	-74.700	-69.500	-342.683,34	-76.849,14
3 Kirkelige aktiviteter	-220.872	-224.101	-185.311,96	-184.491,78
3 Indtægter	0	0	0,00	200,00
3 Udgifter, løn	-187.872	-187.902	-167.630,41	-164.205,10
3 Udgifter, øvrige drift	-33.000	-36.199	-17.681,55	-20.486,68
4 Kirkegård	-295.039	-300.909	-299.189,33	-309.963,09
4 Indtægter	46.682	28.952	36.200,53	38.626,83
4 Udgifter, løn	-251.368	-245.361	-194.195,19	-225.425,09
4 Udgifter, øvrige drift	-90.353	-84.500	-141.194,67	-123.164,83
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	-171.070	-152.390	-130.716,23	-165.973,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-81.800	-72.400	-70.020,29	-71.982,90
6 Udgifter, øvrige drift	-89.270	-79.990	-60.695,94	-93.990,25
7 Finansielle poster	170	-69.363	873,58	4.212,74
A Resultat af drift	0	-69.543	-240.871,81	-51.011,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	69.543		
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	-1.072,50	-2.476,24
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	-1.072,50	-2.476,24
C Årets resultat	0	-69.543	-241.944,31	-53.488
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
787.071	771.638	617.838,00	709.638,00	787.071	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
787.071	771.638	617.838,00	709.638,00	787.071	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
-84.260	-78.418	-233.433,37	-93.301,85	0	-25.560	-58.700
-16.000	-16.000	-10.932,50	-11.132,50	0	0	-16.000
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
-100.260	-94.418	-244.365,87	-104.434,35	0	-25.560	-74.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.616	-151.109	-142.390,64	-155.123,40	0	-144.616	-8.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-10.000	-17.000	-6.611,66	-9.946,21	0	-2.000	-8.000
-12.300	-11.500	-10.036,85	-9.491,04	0	-1.500	-10.800
-11.200	-21.800	-11.333,34	-6.233,32	0	-10.200	-1.000
-20.756	-17.692	-14.439,47	-3.197,81	0	-17.556	-3.200
-12.500	-3.500	0,00	0,00	0	-12.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-220.872	-224.101	-185.311,96	-184.491,78	0	-187.872	-33.000

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
-273.203	-279.658	-283.679,64	-284.789,64	46.682	-236.032	-83.853
-21.836	-21.251	-15.509,69	-25.173,45	0	-15.336	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.039	-300.909	-299.189,33	-309.963,09	46.682	-251.368	-90.353

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
-5.600	-5.100	-2.527,94	-4.005,84	0	0	-5.600
-52.986	-62.143	-43.488,33	-68.425,56	0	-22.700	-30.286
-20.300	-9.500	-9.275,23	-9.091,84	0	-8.800	-11.500
-8.800	0	0,00	0,00	0	-8.800	0
-74.500	-66.600	-68.197,13	-73.117,46	0	-41.500	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.130,48	-11.332,45	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.884	-3.047	-3.097,12	0,00	0	0	-2.884
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.070	-152.390	-130.716,23	-165.973,15	0	-81.800	-89.270

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
0	0	835,68	1.615,49	0	0	0
170	180	359,32	359,32	170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-321,42	2.237,93	0	0	0
0	-69.543	0,00	0,00	0	0	0
170	-69.363	873,58	4.212,74	170	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	-1.072,50	-2.476,24	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	-1.072,50	-2.476,24	0	0	0

