

ÅRSBUDGET 2022

for Store Heddinge Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7548

CVR-nr. 68483018

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sankt Katharina Kirkes Menighedsråds målsætninger, Budget 2022.

Menighedsrådet vil fortsat arbejde for at styrke kirkens arbejde udadtil såvel som indadtil med gudstjenesterne som det væsentligste omdrejningspunkt under smukke rammer omkring kirken og kirkegården.

Det kirkemusikalske liv ved kirken prioriteres højt både i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger, konfirmandundervisningen, minikonfirmander, babysalmesang, korarbejde og sangaftener såvel som ved koncerter.

Menighedsrådet arbejder målrettet på at en restaurering og renovering af det historiske Knud Olsen-orgel kan muliggøres.

Menighedsrådet ønsker at styrke det diagonale arbejde, men er udfordret af de manglende lokaleforhold. Der samarbejdes pt. med bl.a. AA og Røde kors, hvortil Menighedsrådet stiller lokaler til rådighed for deres arbejde. Desuden forsøges det at tilbyde aktiviteter for andre brugere med diagonale behov i det omfang lokalefaciliteterne tillader det. Menighedsrådet har et ønske om, og vil arbejde for, at forbedre lokaleforhold for det kirkelige arbejde også med henblik på konfirmandundervisning. Det er Menighedsrådets plan, at arbejde for at der inden for en overskuelig tidsramme kan opføres en sognegård, der kan opfylde kravene for et gedigent og nutidssvarende kirkeligt arbejde ved en kirke af Sankt Katharina kirkes størrelse, aktivitetsniveau og medlemstal.

Menighedsrådet vil arbejde på at højne kirkerummets indvendige udtryk, da det er præget af, at det trænger til renovering og modernisering - med respekt for rummet - og ikke mindst manglende belysning, som både er et arbejdsmiljømæssigt problem og et problem for menigheden. Kirkerummet bør fremstå mere imødekommende for at tilgodese menighed, brugere og medarbejdere, således at gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter kan afvikles i et så værdigt rum som muligt.

Menighedsrådet finder det vigtigt at omgivelserne på kirkegårdene er smukke og nutidige for brugerne af kirkegårdene, men især som arbejdsplads er der meget vigtigt at sikkerhed og arbejdsmiljø er i orden. Derfor arbejdes der på at få udarbejdet en helhedsplan for den samlede Assistenskirkegård, med høj prioritet på at løse de store arbejdsmiljømæssige problemer med et nyt maskinhus, der skal højne sikkerheden, arbejdsmiljøet og arbejdsgangene. Dernæst ønsker vi at prioritere omlægning af en del af kirkegården til naturkirkegård for at udvikle smukke områder, hvor der nu er afvikling af grave, dette skal give et interessant alternativ til traditionel kirkegård i tidens ånd med Grøn Kirkegård, som vi ønsker i så væsentlig grad som muligt.

Slutteligt vil Menighedsrådet fortsat arbejde for at der er gode rammer for og et godt samarbejde mellem præst, ansatte og menighedsråd til gavn og glæde for menigheden og kirkens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.807.107	3.989.505	3.783.613,08	3.779.053,04
Driftsudgifter i alt	-3.807.107	-3.989.505	-3.916.518,12	-3.650.969,51
2 Kirkebygning og sognegård	-517.444	-502.534	-503.632,04	-577.853,12
2 Indtægter	800	800	500,00	800,00
2 Udgifter, løn	-222.044	-220.534	-174.944,47	-253.205,87
2 Udgifter, øvrige drift	-296.200	-282.800	-329.187,57	-325.447,25
3 Kirkelige aktiviteter	-1.260.356	-1.248.241	-1.206.704,85	-1.207.165,28
3 Indtægter	5.000	7.000	5.500,00	9.548,00
3 Udgifter, løn	-1.075.890	-1.046.095	-998.853,95	-1.023.595,43
3 Udgifter, øvrige drift	-189.466	-209.146	-213.350,90	-193.117,85
4 Kirkegård	-1.221.663	-1.217.646	-1.282.123,13	-1.179.494,90
4 Indtægter	534.956	510.800	540.948,02	600.754,25
4 Udgifter, løn	-1.395.699	-1.392.846	-1.391.670,03	-1.310.149,40
4 Udgifter, øvrige drift	-360.920	-335.600	-431.401,12	-470.099,75
5 Præstebolig mv.	-201.497	-169.910	-273.861,68	-184.941,45
5 Indtægter	123.880	121.780	123.932,58	121.795,88
5 Udgifter, løn	-96.007	-96.590	-62.812,52	-61.101,11
5 Udgifter, øvrige drift	-229.370	-195.100	-334.981,74	-245.636,22
6 Administration og fællesudgifter	-603.195	-593.175	-576.740,92	-426.938,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-345.523	-341.812	-332.347,87	-259.794,68
6 Udgifter, øvrige drift	-257.672	-251.363	-244.393,05	-167.143,39
7 Finansielle poster	-2.952	-257.999	-73.455,50	-74.576,69
A Resultat af drift	0	0	-132.905,04	128.083,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	4.442.843,71	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-8.817,51	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	620.457,96	620.458,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-22.382,75	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	5.032.101,41	620.458,00
C Årets resultat	0	0	4.899.196,37	748.542
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
3.807.107	3.989.505	3.783.613,08	3.779.053,04	3.807.107	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.807.107	3.989.505	3.783.613,08	3.779.053,04	3.807.107	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
-472.444	-457.534	-442.286,02	-521.617,89	800	-222.044	-251.200
-45.000	-45.000	-61.346,02	-56.235,23	0	0	-45.000
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
-517.444	-502.534	-503.632,04	-577.853,12	800	-222.044	-296.200

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
-789.825	-770.691	-781.084,82	-807.848,86	0	-751.367	-38.458
-74.813	-71.263	-66.740,57	-51.657,37	0	-17.813	-57.000
-3.700	-3.700	-1.961,40	-1.456,50	0	0	-3.700
-107.626	-124.125	-113.712,81	-84.850,20	0	-35.626	-72.000
-98.599	-99.118	-91.966,68	-93.608,80	0	-90.597	-8.002
-164.823	-158.403	-124.064,29	-150.238,64	5.000	-161.217	-8.606
-19.770	-19.741	-25.974,28	-16.304,91	0	-19.270	-500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.260.356	-1.248.241	-1.206.704,85	-1.207.165,28	5.000	-1.075.890	-189.466

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
-1.153.230	-1.148.459	-1.231.299,13	-1.117.660,49	530.956	-1.333.386	-350.800
-68.433	-69.187	-50.824,00	-61.834,41	4.000	-62.313	-10.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.221.663	-1.217.646	-1.282.123,13	-1.179.494,90	534.956	-1.395.699	-360.920

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
-152.394	-123.464	-210.708,08	-134.740,03	97.200	-85.424	-164.170
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
-75.783	-73.126	-89.833,60	-76.881,42	0	-10.583	-65.200
26.680	26.680	26.680,00	26.680,00	26.680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.497	-169.910	-273.861,68	-184.941,45	123.880	-96.007	-229.370

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
-68.191	-68.479	-84.999,68	-55.060,86	0	0	-68.191
-62.530	-63.525	-53.484,28	-44.649,34	0	-20.130	-42.400
-146.657	-132.680	-124.855,22	-120.815,77	0	-104.233	-42.424
0	0	-2.750,00	0,00	0	0	0
-118.281	-118.116	-119.263,21	-165.431,24	0	-114.281	-4.000
-42.752	-42.150	-43.160,88	0,00	0	-42.752	0
-64.127	-63.225	-64.741,47	0,00	0	-64.127	0
-55.000	-61.000	-37.055,26	-40.980,86	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.657	-44.000	-46.430,92	0,00	0	0	-45.657
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.195	-593.175	-576.740,92	-426.938,07	0	-345.523	-257.672

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	-73.662,66	-82.969,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.000	-5.888,46	-301,23	0	0	-6.000
0	0	0,00	199,20	0	0	0
3.048	3.048	6.095,62	6.095,62	3.048	0	0
0	0	0,00	484,72	0	0	0
0	0	0,00	1.914,53	0	0	0
0	-257.047	0,00	0,00	0	0	0
-2.952	-257.999	-73.455,50	-74.576,69	3.048	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	4.442.843,71	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	-8.817,51	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-22.382,75	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	620.457,96	620.458,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	5.032.101,41	620.458,00	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