

ÅRSBUDGET 2022

for Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7550

CVR-nr. 18070715

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner og mål for Lyderslev-Frøslev pastorat 2022

Sognene i Lyderslev og Frøslev pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne. Der skal være plads til både traditionel kirke og nytænkning blandt medarbejderne og i sognene. Vi er åbne for nye initiativer og forsøger at imødekomme eventuelle ønsker, ideer eller nye samarbejdsaftaler fra lokalsamfundet. Vi vil fortsætte med arrangementer i sognene, der fremmer det kristne fællesskab og vi vil fortsat sprede kendskabet til kirkerne ud gennem forskellige medier.

Vi ønsker, at arealerne omkring kirkerne, kirkegårde og præstegården skal fremstå i pæn og velholdt stand. Og at medarbejdere er tilfredse og motiveret. Vi lægger vægt på et godt samarbejds miljø, hvor der er plads til forskellighed og fortsat udvikling. Og at menighedsrådsarbejdet ses som en aktie frem for en pligt. Vi ønsker derfor fortsat at arbejde på inspirationsture/møder og fællesspisning engang imellem i menighedsrådet.

Konkrete mål i 2022:

1. Kirkegårdsplaner udvikles og realiseres fortsat

De igangværende planer skal fortsat udvikles og realiseres i 2022, da vi ikke har haft håndgribelige kirkegårdsplaner i mange år.

Der er generelt en øget efterspørgsel for alternative begravelsespladser og det har vi medtænkt i vores fornyelse af kirkegårdene.

2. Vedligeholdelse af garagebygning til præstegården

Det bør undersøges om taget skal udskiftes eller renoveres. Der er også et par ruder, som trænger til at blive repareret.

3. Kalkning af Frøslev kirke indvendig.

Frøslev kirke trænger til indvendig kalkning og menighedsrådet vil forsøge at få igangsat de nødvendige undersøgelser og forarbejde, så midler kan søges fra kalkningspuljen i 2021-2022

4. Parkeringsmuligheder i Frøslev

Vi vil undersøge mulighederne for at etablere et parkeringsareal i Frøslev, idet mulighederne for parkering i dag er minimale.

5. Vedligeholdelse præstegården

Præstegården har flere forhold, som kræver midler på kort sigt. Der vil blive søgt om anlægsmidler til dette.

Forbrug af frie midler i 2022:

Ændringer i forhold til foreløbigt budget 2022:

Vi kan konstatere, at de planlagte opgaver i 2021 omkring kirkegårdsplaner og færdiggørelse af en køkkenrenovering (i forbindelse med konfirmandstuen) ikke kan blive færdig i 2021.

Derfor er der i endeligt budget et merforbrug i 2022 på 145.000 kr. som tages af de projektafsatte frie midler i 2022, hvilket fremgår af budgetoversigten og budgettets bilag 1.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.789.430	1.546.343	2.263.647,15	1.779.543,00
Driftsudgifter i alt	-1.934.430	-1.754.343	-2.253.705,84	-1.559.000,00
2 Kirkebygning og sognegård	-369.877	-308.995	-618.439,44	-339.271,44
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-110.607	-92.725	-101.874,86	-90.468,57
2 Udgifter, øvrige drift	-259.270	-216.270	-516.564,58	-248.802,87
3 Kirkelige aktiviteter	-631.193	-600.365	-430.631,23	-462.001,79
3 Indtægter	0	0	0,00	570,00
3 Udgifter, løn	-392.893	-359.065	-321.952,82	-339.069,11
3 Udgifter, øvrige drift	-238.300	-241.300	-108.678,41	-123.502,68
4 Kirkegård	-606.782	-513.580	-694.077,81	-532.259,34
4 Indtægter	138.000	97.000	99.074,34	127.016,94
4 Udgifter, løn	-464.442	-405.240	-495.218,55	-394.398,71
4 Udgifter, øvrige drift	-280.340	-205.340	-297.933,60	-264.877,57
5 Præstebolig mv.	-25.793	-15.670	-298.150,73	-9.799,84
5 Indtægter	161.000	160.000	161.764,62	159.376,53
5 Udgifter, løn	-37.703	-31.580	-37.786,93	-30.703,31
5 Udgifter, øvrige drift	-149.090	-144.090	-422.128,42	-138.473,06
6 Administration og fællesudgifter	-299.786	-244.133	-212.260,13	-219.238,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-168.400	-127.700	-133.617,67	-141.194,79
6 Udgifter, øvrige drift	-131.386	-116.433	-78.642,46	-78.043,39
7 Finansielle poster	-999	-71.600	-146,50	3.570,59
A Resultat af drift	-145.000	-208.000	9.941,31	220.543,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	145.000	208.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-636.598,72	-82.937,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	636.598,72	296.103,65
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-564.359,82
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	-351.193,67
C Årets resultat	-145.000	-208.000	9.941,31	-130.651
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
1.789.430	1.546.343	1.924.548,04	1.779.543,00	1.789.430	0	0
0	0	339.099,11	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.789.430	1.546.343	2.263.647,15	1.779.543,00	1.789.430	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
-235.342	-232.189	-474.736,73	-186.020,10	0	-82.132	-153.210
-36.000	-36.000	-101.093,76	-27.885,75	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.535	-40.806	-42.608,95	-125.365,59	0	-28.475	-70.060
-369.877	-308.995	-618.439,44	-339.271,44	0	-110.607	-259.270

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	-174,20	0	0	0
-362.813	-351.648	-286.268,00	-302.309,70	0	-300.513	-62.300
-28.000	-39.134	-19.561,74	-25.879,80	0	0	-28.000
-88.000	-91.000	-52.163,58	-55.800,41	0	0	-88.000
-17.380	-10.000	-9.455,96	-7.357,52	0	-7.380	-10.000
-90.000	-72.583	-44.819,65	-50.337,53	0	-60.000	-30.000
-20.000	-10.000	-9.045,00	-5.953,19	0	-10.000	-10.000
-25.000	-26.000	-8.817,30	-14.189,44	0	-15.000	-10.000
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-631.193	-600.365	-430.631,23	-462.001,79	0	-392.893	-238.300

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
-580.528	-486.441	-672.676,49	-514.866,37	138.000	-443.338	-275.190
-26.254	-27.139	-21.401,32	-17.392,97	0	-21.104	-5.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.782	-513.580	-694.077,81	-532.259,34	138.000	-464.442	-280.340

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.793	-91.670	-373.750,73	-85.399,84	85.000	-37.703	-149.090
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
76.000	76.000	75.600,00	75.600,00	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.793	-15.670	-298.150,73	-9.799,84	161.000	-37.703	-149.090

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.000	-42.113	-23.212,27	-23.667,66	0	0	-28.000
-44.420	-47.800	-43.512,10	-48.882,72	0	-19.800	-24.620
-95.487	-34.400	-26.866,90	-32.673,80	0	-50.400	-45.087
-23.800	-16.800	-22.887,94	-16.543,32	0	-23.800	0
-83.020	-83.020	-81.817,69	-96.520,68	0	-74.400	-8.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.059	-10.000	0,00	-950,00	0	0	-15.059
0	0	-3.353,75	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.609,48	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.786	-244.133	-212.260,13	-219.238,18	0	-168.400	-131.386

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.999	0	-7,06	0,00	1	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	4.179,42	4.179,42	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.318,86	-608,83	0	0	0
0	-73.600	0,00	0,00	0	0	0
-999	-71.600	-146,50	3.570,59	2.001	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-636.598,72	-82.937,50	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	-564.359,82	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	636.598,72	296.103,65	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-351.193,67	0	0	0

