

ÅRSBUDGET 2022

for Ønslev-Eskilstrup Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7575

CVR-nr. 35288821

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Merudgiftsønsker til drift, der ikke blev bevilliget:

25:

Kr. 5.000 Ansk. af Ny kirkenet PC til Præsten

32:

Kr. 5.000 - Ekstraudgifter ifbm. kørsel af kommunens Specialklasse tur/retur konfirmationsundervisning.

Kr. 7.000 - Hilsner ved dåb (Børnebibler)

57:

Kr. 73.236 - Eksisterende forpagtning udløber og menighedsrådet ønsker forpagtningen omlagt til skovrejsning - urørt skov.

Udgifter til mer-beplantning søges af Skovrejsningsmiddel-puljen.

Merudgiftsønsker til drift, der er bevilliget:

35:

Kr. 10.000 - Midler til at dele eksisterende børnekor i to grupper, efter årgange.

72:

Kr. 1.418 - Negativ rente af Likviditet Stillet til rådighed af PU.

Anlægsprojekter (Bevilliget):

Ny Havetraktor 85 / Præsteboliger, kr. 60.000

Udvendig Kalkning, Eskilstrup 80 / Kirkebygning, kr. 62.050
(Totalsum udvendig kalkn. Esk. i alt kr. 378.000)

Menighedsrådet ønsker at gøre opmærksom på:

Ny FAKK overenskomst betyder 4,42% i lønstigninger over en 3 årig periode, gældende fra 1. april 2021.

Herudover generel regulering på 0,63% henover samme periode.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Regnskabskontoret v/De Samarbejdende Menighedsråd.

Regnskabet for dette samarbejde er placeret i Ønslev-Eskilstrup Menighedsråds regnskab (formål: 6410, stedkode: r. Regnskab/budget for samarbejdet kan til enhver tid skilles ud fra Ønslev - Eskilstrup Menighedsråds budget/regnskab. Budget/Regnskab for samarbejdet bliver gennemgået og behandlet af en sammensat bestyrelse for samarbejdet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.237.384	2.460.274	2.105.371,96	2.094.267,04
Driftsudgifter i alt	-2.281.997	-2.529.296	-2.094.743,01	-2.290.889,24
2 Kirkebygning og sognegård	-220.508	-260.620	-340.246,77	-250.771,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-69.863	-123.299	-128.544,00	-56.229,52
2 Udgifter, øvrige drift	-150.645	-137.321	-211.702,77	-194.542,16
3 Kirkelige aktiviteter	-566.482	-532.790	-501.685,73	-601.242,83
3 Indtægter	2.000	2.000	-2.045,00	540,00
3 Udgifter, løn	-405.064	-389.467	-395.494,03	-437.636,79
3 Udgifter, øvrige drift	-163.418	-145.323	-104.146,70	-164.146,04
4 Kirkegård	-634.827	-569.872	-477.553,20	-701.500,15
4 Indtægter	239.313	243.768	314.077,14	292.965,40
4 Udgifter, løn	-725.996	-639.307	-673.982,28	-801.231,36
4 Udgifter, øvrige drift	-148.144	-174.333	-117.648,06	-193.234,19
5 Præstebolig mv.	31.220	5.447	69.771,32	59.093,45
5 Indtægter	141.360	136.087	139.571,71	138.634,95
5 Udgifter, løn	-25.740	-25.740	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-84.400	-104.900	-69.800,39	-79.541,50
6 Administration og fællesudgifter	-890.343	-883.985	-843.928,66	-771.792,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-737.659	-742.027	-691.154,53	-623.530,54
6 Udgifter, øvrige drift	-152.684	-141.958	-152.774,13	-148.261,71
7 Finansielle poster	-1.057	-287.476	-1.099,97	-24.675,78
A Resultat af drift	-44.613	-69.022	10.628,95	-196.622,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	44.614	69.022		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-62.050	-730.400	-299.187,50	-25.235,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	-35.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	122.050	730.400	275.000,00	1.511.388,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	-25.000	0,00	45.767,20
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	-60.000	-24.187,50	1.531.919,35
C Årets resultat	-44.613	-129.022	-13.558,55	1.335.297
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-60.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	60.000		
+ 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	60.000		
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
2.237.384	2.460.274	2.105.371,96	2.094.267,04	2.237.384	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.237.384	2.460.274	2.105.371,96	2.094.267,04	2.237.384	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
-170.108	-205.520	-232.029,38	-141.999,57	0	-69.863	-100.245
-27.200	-32.200	-80.286,22	-73.864,73	0	0	-27.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.200	-22.900	-27.931,17	-34.907,38	0	0	-23.200
-220.508	-260.620	-340.246,77	-250.771,68	0	-69.863	-150.645

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
-389.482	-384.790	-396.916,47	-426.422,21	2.000	-359.564	-31.918
-27.500	-27.500	-11.472,94	-32.270,80	0	0	-27.500
-40.500	-40.500	-21.464,60	-46.615,56	0	0	-40.500
-40.000	-30.000	-55.248,03	-50.427,50	0	0	-40.000
-25.000	-15.000	-11.500,00	-8.500,00	0	-25.000	0
-25.500	-25.500	-76,14	-21.625,71	0	-20.500	-5.000
-17.000	-8.000	-4.007,55	-14.381,05	0	0	-17.000
-1.500	-1.500	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-566.482	-532.790	-501.685,73	-601.242,83	2.000	-405.064	-163.418

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
-626.988	-562.262	-469.927,21	-681.913,74	239.313	-718.192	-148.109
-7.839	-7.610	-7.625,99	-19.586,41	0	-7.804	-35
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.827	-569.872	-477.553,20	-701.500,15	239.313	-725.996	-148.144

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
-27.016	-62.789	-116,71	-9.959,68	68.124	-25.740	-69.400
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	-200,35	-183,13	0	0	0
58.236	68.236	70.088,38	69.236,26	73.236	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.220	5.447	69.771,32	59.093,45	141.360	-25.740	-84.400

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
-66.957	-71.350	-82.312,85	-9.647,32	0	-66.659	-298
-89.100	-89.100	-75.515,02	-88.405,00	0	-44.600	-44.500
-49.000	-40.300	-54.323,16	-46.987,37	0	-19.000	-30.000
-21.600	-21.600	0,00	0,00	0	-21.600	0
-642.080	-642.080	-611.825,59	-625.855,44	0	-585.800	-56.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-1.000	0,00	-897,12	0	0	-3.000
0	0	-222,00	0,00	0	0	0
-18.606	-18.555	-19.730,04	0,00	0	0	-18.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-890.343	-883.985	-843.928,66	-771.792,25	0	-737.659	-152.684

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	354,17	-8.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.418	0	-4.912,38	-6.721,26	0	0	-1.418
0	0	0,00	0,00	0	0	0
361	721	721,08	721,08	361	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.737,16	-10.050,60	0	0	0
0	-288.197	0,00	0,00	0	0	0
-1.057	-287.476	-1.099,97	-24.675,78	361	0	-1.418

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-62.050	-730.400	-299.187,50	-25.235,85	0	0	-62.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-25.000	0,00	45.767,20	0	0	-60.000
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
122.050	730.400	275.000,00	1.325.000,00	122.050	0	0
0	0	0,00	186.388,00	0	0	0
0	-60.000	-24.187,50	1.531.919,35	122.050	0	-122.050

