

ÅRSBUDGET 2022

for Tingsted Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7577

CVR-nr. 44732416

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrkelse af børne- og ungdomsarbejdet i sognet.
Styrkelse af det kirkelige og sociale liv i Tingsted sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi havde planlagt, og udarbejdet et projekt for bedre belysning i kirkerummet, men dette blev underkendt af stiftsøvrigheden, med henvisning til at foretage yderligere undersøgelser, og udarbejde et nyt projekt med hjælp af en belysningskyndig arkitekt. Finansieringen af udarbejdelse af nyt projekt vil formodentlig kunne klares med de midler vi havde afsat til det oprindelige projekt, men det forventes at blive nødvendigt at ansøge om yderligere midler når det nye projekt skal udføres. Med mere lys i kirkerummet forventer vi også, at det vil være ønskeligt/nødvendigt med ny-kalkning af de hvide vægflader i kirkerummet. Dette vil være en betydelig udgift, som vi skal søge om når det bliver aktuelt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.627.847	1.791.965	1.649.845,05	1.792.225,07
Driftsudgifter i alt	-1.627.847	-1.700.913	-1.425.015,28	-1.595.726,05
2 Kirkebygning og sognegård	-240.376	-336.803	-291.748,77	-228.059,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-128.954	-128.381	-124.185,63	-122.116,74
2 Udgifter, øvrige drift	-111.422	-208.422	-167.563,14	-105.942,34
3 Kirkelige aktiviteter	-740.955	-746.852	-616.466,32	-687.413,41
3 Indtægter	3.500	1.700	4.135,25	4.505,75
3 Udgifter, løn	-571.760	-569.946	-512.406,22	-534.790,25
3 Udgifter, øvrige drift	-172.695	-178.606	-108.195,35	-157.128,91
4 Kirkegård	-237.932	-204.861	-161.885,89	-258.067,40
4 Indtægter	196.498	248.768	278.442,35	176.214,93
4 Udgifter, løn	-276.134	-272.082	-292.029,21	-282.491,17
4 Udgifter, øvrige drift	-158.296	-181.547	-148.299,03	-151.791,16
5 Præstebolig mv.	-94.027	-131.519	-71.064,41	-143.079,35
5 Indtægter	97.000	88.000	88.101,22	81.607,03
5 Udgifter, løn	-36.027	-35.519	-32.864,77	-39.246,25
5 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-184.000	-126.300,86	-185.440,13
6 Administration og fællesudgifter	-309.857	-283.278	-288.019,37	-280.652,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-184.201	-161.095	-170.835,66	-179.220,05
6 Udgifter, øvrige drift	-125.656	-122.183	-117.183,71	-101.432,73
7 Finansielle poster	-4.700	2.400	4.169,48	1.545,97
A Resultat af drift	0	91.052	224.829,77	196.499,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	91.052		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-259.500	0	-45.125,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	219.999,99	248.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-48.898,43	-530.839,88
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-259.500	0	125.976,56	-282.839,84
C Årets resultat	-259.500	91.052	350.806,33	-86.341
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-259.500	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	255.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	4.500	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)	259.500	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
1.627.847	1.791.965	1.649.845,05	1.559.301,96	1.627.847	0	0
0	0	0,00	232.923,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.627.847	1.791.965	1.649.845,05	1.792.225,07	1.627.847	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
-196.415	-256.105	-248.001,36	-200.383,18	0	-111.025	-85.390
-16.500	-53.500	-14.650,04	-12.708,93	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.461	-27.198	-29.097,37	-14.966,97	0	-17.929	-9.532
-240.376	-336.803	-291.748,77	-228.059,08	0	-128.954	-111.422

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
-6.500	-4.000	-6.477,31	-4.074,49	0	0	-6.500
-553.318	-552.804	-485.226,77	-527.756,03	3.500	-479.623	-77.195
-61.000	-67.000	-15.527,05	-34.290,40	0	-20.000	-41.000
-17.000	-17.000	-8.586,72	-16.571,15	0	-16.000	-1.000
-37.000	-32.000	-39.854,55	-27.982,74	0	0	-37.000
-54.677	-55.976	-46.633,05	-58.096,32	0	-47.677	-7.000
-9.460	-11.372	-12.013,18	-17.351,45	0	-8.460	-1.000
-500	-5.500	-647,69	-90,83	0	0	-500
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-740.955	-746.852	-616.466,32	-687.413,41	3.500	-571.760	-172.695

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
-229.423	-196.431	-155.360,86	-258.654,45	196.498	-270.641	-155.280
-8.509	-8.430	-6.525,03	587,05	0	-5.493	-3.016
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.932	-204.861	-161.885,89	-258.067,40	196.498	-276.134	-158.296

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
-94.027	-131.519	-71.064,41	-143.079,35	97.000	-36.027	-155.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.027	-131.519	-71.064,41	-143.079,35	97.000	-36.027	-155.000

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
-20.500	-16.700	-22.745,57	-23.002,10	0	0	-20.500
-69.726	-62.624	-51.554,58	-67.651,06	0	-25.602	-44.124
-19.951	-19.784	-18.335,33	-19.412,84	0	-11.327	-8.624
-16.504	0	-16.274,82	-15.410,07	0	-14.880	-1.624
-68.761	-70.924	-65.703,18	-68.581,90	0	-56.637	-12.124
-75.755	-74.635	-75.932,91	-79.960,07	0	-75.755	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.192,00	-6.634,74	0	0	-10.000
0	0	-3.737,70	0,00	0	0	0
-28.660	-28.611	-30.543,28	0,00	0	0	-28.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.857	-283.278	-288.019,37	-280.652,78	0	-184.201	-125.656

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
-5.902	0	0,00	0,00	0	0	-5.902
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.202	2.400	2.403,74	2.403,74	1.202	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.765,74	-857,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	2.400	4.169,48	1.545,97	1.202	0	-5.902

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
-259.500	0	-45.125,00	0,00	0	0	-259.500
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	-48.898,43	-530.839,88	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	219.999,99	248.000,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.500	0	125.976,56	-282.839,84	0	0	-259.500

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