

ÅRSBUDGET 2022

for Væggerløse Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7580

CVR-nr. 60003319

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke det kirkelige liv i sognet. Vi vil være tilstede, hvor mennesker er, i de situationer, de nu befinder sig i. Derfor prioriterer Menighedsrådet den kirkelige undervisning og det diakonale arbejde højt. Væggerløse Sogn har været igennem en stor udvikling de senere år, og er det stadig. Nye ideer er søsat og vi modtager gode tilbagemeldinger. En styrkelse af det kirkelige liv skal fortsat ske gennem gudstjenester og arrangementer, der både rækker ud til børn, børnefamilier, enlige, ældre og andre grupper i sognet, samt dem alle i forening. På den måde kan kirken blive det naturlige samlingspunkt i en ellers travl hverdag. Menighedsrådet prioriterer de kirkelige aktiviteter højt, og vil fortsat prioritere midler hertil, idet flere arrangementer og stigende deltagerantal kræver flere ressourcer.

Menighedsrådet ønsker fortsat at skabe de bedste rammer og muligheder for kirkens ansatte, og har stort fokus herpå. Sognets ansatte yder et stort stykke arbejde både i kirken, menighedslokalet og kirkegården, til gavn og glæde for kirkens menighed og andre brugere.

Væggerløse Sogn har en god og aktiv gruppe frivillige. Menighedsrådet sætter stor pris på de frivilliges arbejde, og vil fortsat afsætte midler til afholdelse af et frivilligarrangement.

Menighedsrådet har nedsat et udvalg i forbindelse med en mulig fremtidig forskønnelsesproces af kirken. Vi er enige om, at kirkens inventar skal bevares bedst muligt, ligesom det også skal passe sammen bedst muligt. Menighedsrådet arbejder frem mod et nyt antependium. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse af en anerkendt kunstner og Menighedsrådet arbejder for støtte hertil. Menighedsrådet har naturligvis afsat midler hertil, da der må forventes en egenbetaling.

Menighedsrådet arbejder også for, bedst muligt, at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård. De er alle en god og lang del af byens åndelige liv og historie, og derfor er det vigtigt, at de er vel vedligeholdte.

Menighedsrådet har et særligt fokus på kirkegården og udviklingen af denne. Kirkegården er under udvikling, og menighedsrådet ønsker fortsat at skabe de bedste muligheder og rammer. Det kan være nye former for gravsteder, områder til tanker og stilhed, og meget andet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet søger om en permanent forhøjelse af den generelle driftsramme med kr. 100.000 årligt, med virkning fra budget 2022.

Vi må konstatere, at den nuværende budgetramme er udfordrende for os.

Igennem de senere år har der været en betydningsfuld udvikling af det kirkelige liv i sognet. Vi oplever en markant stigning i antallet af deltagere ved kirkelige arrangementer, og kirkegængere i øvrigt. Det skyldes især et stigende aktivitetsniveau, men også at sognet er vokset og stadig vil gøre det fremover jf. stiftets prognoser.

Mht. de kirkelige aktiviteter er der særligt sket en stigning i børne- og familieaktiviteter og - gudstjenester bl.a. spaghettigudstjenester, der naturligvis giver en øget udgift. Sognet har også, i de senere år, udbudt andre gudstjenesteformer, herunder seniorsang- og stille gudstjenester. Indenfor den kirkelige undervisning er der siden 2015 udbudt minikonfirmandundervisning, med et stigende deltagerantal, hvilket giver en øget udgift til undervisningsmaterialer. Derudover er sognets konfirmander også på en årlig studietur, hvilket ikke var tilfældet før.

Mht. de diakonale aktiviteter oplever vi ligeledes en væsentlig stigning i aktivitetsniveauet. Sognet har fået skabt en stor frivilliggruppe, og for disse afholdes et årligt socialt arrangement. Derudover har sognet Det Kreative Fællesskab og Vinlauget, som væsentlige diakonale aktiviteter, hvor vi stadig oplever en øget interesse.

Den af provstiet udmeldte budgetramme giver heller ikke den nødvendige mulighed for at afsætte midler til almindelig vedligeholdelse på kirke, sognegård, graverfaciliteter og præstebolig.

I 2020 endte regnskabet med et underskud på kr. 53.304, som blev dækket ind af de frie midler. Der kan forventes et lignende underskud i 2021, og igen i 2022, hvis driftsrammen ikke øges.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2022:

Driftsramme kr. 1.783.113:

Foreløbig driftsramme.....kr.	1.485.895
Forsikringsbidrag.....kr.	31.148
Imødegåelse af negative renter på Likviditet stillet til rådighed af Provstiet.....kr.	1.070
Permanent forhøjelse af driftsrammen fra budget 2022.....kr.	100.000
Malerarbejde, våbenhusdør, ny dør til tårntrappe, rep. af tårnluger, tårnvinduer, synsudsat provstesyn 2020.....kr.	75.000
Udbedring af rådskader og maling af træterasse på nordsiden af præstegården. Maling af udvendig trappe mod øst, synsudsat provstesyn 2020.....kr.	65.000
Udskiftning projektører til udendørsbelysning af kirken....kr.	25.000

Anlægsramme kr. 1.925.000:

Renovering af sydfacade på præstegård, omfugning og fugning af skorstene samt rygning eftergås, provstesyn 2020..kr.	175.000
Forprojekt til udvidelse af sognegård.....kr.	250.000
Ekstra bevilling til projekt sognegård.....kr	1.500.000

Lønninger er angivet pr. 1. april 2021 niveau.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.783.113	1.664.164	1.682.976,96	1.574.654,04
Driftsudgifter i alt	-1.783.113	-1.575.790	-1.536.281,13	-1.645.083,02
2 Kirkebygning og sognegård	-339.634	-275.741	-265.766,37	-379.523,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-122.881	-122.024	-122.449,64	-189.852,23
2 Udgifter, øvrige drift	-216.753	-153.717	-143.316,73	-189.671,64
3 Kirkelige aktiviteter	-581.270	-541.847	-508.253,69	-534.277,02
3 Indtægter	4.468	4.341	4.249,50	4.341,00
3 Udgifter, løn	-374.297	-376.882	-366.062,25	-358.195,46
3 Udgifter, øvrige drift	-211.441	-169.306	-146.440,94	-180.422,56
4 Kirkegård	-475.578	-374.082	-454.780,09	-386.047,17
4 Indtægter	308.575	349.579	365.856,77	373.055,80
4 Udgifter, løn	-602.835	-598.580	-606.004,69	-619.919,74
4 Udgifter, øvrige drift	-181.318	-125.081	-214.632,17	-139.183,23
5 Præstebolig mv.	-14.757	-22.372	40.943,31	-22.943,75
5 Indtægter	155.792	154.647	155.792,09	154.646,78
5 Udgifter, løn	-20.480	-20.337	-20.408,27	-21.642,03
5 Udgifter, øvrige drift	-150.069	-156.682	-94.440,51	-155.948,50
6 Administration og fællesudgifter	-365.859	-363.859	-346.961,53	-325.627,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-226.703	-224.650	-223.781,48	-221.716,91
6 Udgifter, øvrige drift	-139.156	-139.209	-123.180,05	-103.910,57
7 Finansielle poster	-6.015	2.111	-1.462,76	3.336,27
A Resultat af drift	0	88.374	146.695,83	-70.428,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	88.374		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.750.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-17.160,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.925.000	0	675.000,00	150.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-175.000	0	0,00	-115.903,75
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	657.840,00	34.096,25
C Årets resultat	0	88.374	804.535,83	-36.333
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
1.783.113	1.664.164	1.682.976,96	1.574.654,04	1.783.113	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.783.113	1.664.164	1.682.976,96	1.574.654,04	1.783.113	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
-239.333	-162.125	-168.389,11	-166.813,28	0	-102.401	-136.932
-15.416	-34.687	-24.841,44	-114.868,33	0	0	-15.416
-63.721	-57.235	-51.371,75	-76.148,51	0	-20.480	-43.241
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.164	-21.694	-21.164,07	-21.693,75	0	0	-21.164
-339.634	-275.741	-265.766,37	-379.523,87	0	-122.881	-216.753

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	0,00	0	0	0
-424.347	-419.207	-414.831,23	-433.637,73	4.468	-364.297	-64.518
-23.843	-25.924	-16.842,70	-20.924,20	0	0	-23.843
-30.107	-20.814	-6.106,87	-20.814,01	0	0	-30.107
-69.842	-55.072	-64.842,24	-55.071,58	0	0	-69.842
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-17.000	-2.500,00	0,00	0	-10.000	-10.000
-13.131	-3.830	-3.130,65	-3.829,50	0	0	-13.131
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.270	-541.847	-508.253,69	-534.277,02	4.468	-374.297	-211.441

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
-463.507	-363.899	-442.780,98	-374.559,34	291.134	-582.355	-172.286
-12.071	-10.183	-11.999,11	-11.487,83	17.441	-20.480	-9.032
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.578	-374.082	-454.780,09	-386.047,17	308.575	-602.835	-181.318

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
-91.635	-99.354	-26.736,03	-40.248,22	74.478	-20.480	-145.633
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
25.564	25.668	23.865,74	-32.434,13	30.000	0	-4.436
51.314	51.314	43.813,60	49.738,60	51.314	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.757	-22.372	40.943,31	-22.943,75	155.792	-20.480	-150.069

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
-102.960	-99.248	-101.801,91	-98.242,06	0	-75.944	-27.016
-79.720	-73.450	-59.457,75	-72.990,96	0	-25.417	-54.303
-27.905	-37.230	-27.751,40	-41.949,97	0	-16.945	-10.960
-14.312	-14.022	-19.923,62	-13.786,11	0	-14.121	-191
-99.814	-98.773	-98.564,54	-98.058,38	0	-94.276	-5.538
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-600,00	0	0	-10.000
0	0	-6.139,15	0,00	0	0	0
-31.148	-31.136	-33.323,16	0,00	0	0	-31.148
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.859	-363.859	-346.961,53	-325.627,48	0	-226.703	-139.156

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
-7.070	0	-1.642,99	0,00	0	0	-7.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.055	2.111	2.110,70	2.110,70	1.055	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.930,47	1.225,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.015	2.111	-1.462,76	3.336,27	1.055	0	-7.070

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	-1.750.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.750.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-17.160,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-175.000	0	0,00	-115.903,75	0	0	-175.000
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	1.925.000	0	675.000,00	150.000,00	1.925.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	657.840,00	34.096,25	1.925.000	0	-1.925.000

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