

ÅRSBUDGET 2022

for Skelby-Gedesby-Gedser Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7581

CVR-nr. 17595210

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgetønsker (drift):

Formål 60: Negative renter, kr. 3.000 - Blev bevilliget med kr. 1.076

Formål 60: Selvrisiko, Selvforsikring, kr. 15.000 - Ikke bevilliget

Anlægsprojekter (Bevilliget):

Omlægning kirkegårde 83 / Kirkegård 2021 40.000

Anskaffelse af ny løvsuger 83 / Kirkegård år 2022 kr. 115.000

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.

Lønudgifter er gennemgået og justeret således de repræsenterer virkeligheden.

Ny FAKK overenskomst medfører 4,42% lønstigning henover 3 år, gældende pr. 1/4 2021.

Herudover kan der forventes en generel lønstigning på 0,63% henover samme periode.

I forhold til Budget 2022 betyder det, en lønstigning på 3,01%.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.495.220	1.570.970	1.464.028,00	1.451.397,04
Driftsudgifter i alt	-1.495.220	-1.570.970	-1.538.446,92	-1.443.652,35
2 Kirkebygning og sognegård	-242.781	-233.780	-258.051,86	-220.271,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-97.881	-84.580	-110.857,28	-94.989,79
2 Udgifter, øvrige drift	-144.900	-149.200	-147.194,58	-125.281,41
3 Kirkelige aktiviteter	-580.507	-566.272	-455.227,61	-503.070,41
3 Indtægter	0	900	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-458.557	-468.560	-409.015,68	-443.226,15
3 Udgifter, øvrige drift	-121.950	-98.612	-46.211,93	-59.844,26
4 Kirkegård	-566.564	-499.008	-747.217,35	-659.470,41
4 Indtægter	154.336	156.912	182.422,33	175.502,76
4 Udgifter, løn	-579.500	-527.870	-738.559,89	-666.969,58
4 Udgifter, øvrige drift	-141.400	-128.050	-191.079,79	-168.003,59
5 Præstebolig mv.	49.032	-1.315	50.057,42	74.610,24
5 Indtægter	146.052	164.485	157.633,17	158.905,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-97.020	-165.800	-107.575,75	-84.295,36
6 Administration og fællesudgifter	-153.450	-166.591	-113.666,85	-125.801,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-90.198	-97.890	-46.516,81	-42.584,90
6 Udgifter, øvrige drift	-63.252	-68.701	-67.150,04	-83.217,07
7 Finansielle poster	-950	-104.004	-14.340,67	-9.648,60
A Resultat af drift	0	0	-74.418,92	7.744,69
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	-192.043,75	-38.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	-155.000	-40.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	155.000	40.000	80.000,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	-112.043,75	161.250,00
C Årets resultat	0	0	-186.462,67	168.995
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.495.220	1.570.970	1.464.028,00	1.451.397,04	1.495.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.495.220	1.570.970	1.464.028,00	1.451.397,04	1.495.220	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.157	-173.480	-176.660,58	-146.414,92	0	-78.657	-80.500
-50.000	-42.800	-49.078,54	-44.801,10	0	0	-50.000
0	0	-169,95	-1.827,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.624	-17.500	-32.142,79	-27.227,28	0	-19.224	-14.400
-242.781	-233.780	-258.051,86	-220.271,20	0	-97.881	-144.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.907	-493.360	-441.056,42	-467.615,53	0	-440.557	-48.350
-9.500	-6.000	-1.099,09	-2.312,00	0	0	-9.500
-44.600	-31.500	-6.075,35	-11.070,18	0	0	-44.600
-11.500	-5.712	-2.496,75	-2.496,75	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	-8.000,00	0	-9.000	0
-15.500	-19.500	-3.000,00	-10.375,95	0	-9.000	-6.500
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-580.507	-566.272	-455.227,61	-503.070,41	0	-458.557	-121.950

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, øvrig drift
-527.236	-459.718	-707.087,89	-624.331,86	154.336	-540.172	-141.400
-39.328	-39.290	-40.129,46	-35.138,55	0	-39.328	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.564	-499.008	-747.217,35	-659.470,41	154.336	-579.500	-141.400

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
-16.968	-71.015	-13.222,95	-12.089,76	74.052	0	-91.020
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
66.000	69.700	63.280,37	86.700,00	72.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.032	-1.315	50.057,42	74.610,24	146.052	0	-97.020

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
-39.328	-38.890	-755,37	-4.666,34	0	-39.328	0
-50.870	-45.500	-51.074,57	-79.303,41	0	-19.770	-31.100
-19.050	-28.400	-23.512,87	-21.088,93	0	-11.300	-7.750
-14.150	-20.100	-13.174,71	-14.247,20	0	-14.150	0
-15.650	-11.700	-9.237,50	-5.690,09	0	-5.650	-10.000
0	-660	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-9.527	0,00	-806,00	0	0	-7.800
0	0	-3.143,23	0,00	0	0	0
-6.602	-11.814	-12.768,60	0,00	0	0	-6.602
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.450	-166.591	-113.666,85	-125.801,97	0	-90.198	-63.252

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	-10.337,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.896	0	-2.536,01	-6.861,89	0	0	-2.896
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.946	3.892	3.892,10	3.892,10	1.946	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.696,76	3.658,61	0	0	0
0	-107.896	0,00	0,00	0	0	0
-950	-104.004	-14.340,67	-9.648,60	1.946	0	-2.896

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
0	0	-192.043,75	-38.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-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
155.000	40.000	80.000,00	200.000,00	155.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-112.043,75	161.250,00	155.000	0	-155.000

Skelby-Gedesby-Gedser Menighedsrå
 Kassereren
 Strandvej 16
 4874 Gedser
 Henrik 21660235


Bilagsdato 03-06-2021

Leveringsdato 03-06-2021
 Reference Karen G. Barden

Sælger Per Olsen

Tilbud 4150

Side 1
 Eksternt bilagsnr.
 Kundenr. 1327

Nummer	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Beløb
SHPEO	<p>Tilbud på ny løvsuger afgivet i forbindelse med budgetlægning. Denne pris er vejledende 2021, og vi gør opmærksom på bl.a. stigende stål-priser som pt. er på 4% !</p> <p>STAMA mk. 9 kirkegårdsløvsuger med slange- system, benzinmotor og elektrisk fremdrift samt 1 sæk og brugervenligt filtersystem Frit leveret og køreklar hos kunde Leveringstid kan oplyses på bestillingstidspunkt. Reklamationsret er 12 måneder. evt. garantiarbejde foretages ikke nødvendigvis af os, men eksternt serviceforhandler. Med venlig hilsen Mertz Skov & Have a/s Per Olsen 61552834</p> 	1	stk	87.600,00	87.600,00
				I alt DKK	87.600,00
				25% moms	21.900,00
				I alt DKK inkl. moms	109.500,00
Netto kontant 8 dage					