

# ÅRSBUDGET 2022

for Horbelev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7589

CVR-nr. 44776715

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Styrke menighedslivet ved at udvikle den musikalske side af kirkens liv gennem organistbetjening, kormedvirken ved gudstjenester m.v. samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet, herunder diakoni.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens musikalske liv samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet, herunder diakoni.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har 15. september 2021 udmeldt endelig driftsramme på kr. 1.395.910:

Foreløbig udmeldt driftsramme.....	kr. 1.384.512
Forsikringsbidrag.....	kr. 10.323
Imødegåelse af negative renter på likviditet stillet til rådighed af provstiet.....	kr. 1.075

Lønninger er anført pr. 1. april 2021 niveau.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.395.910	1.652.865	1.423.559,08	1.350.743,00
Driftsudgifter i alt	-1.395.910	-1.561.152	-1.295.119,41	-1.371.465,35
2 Kirkebygning og sognegård	-206.938	-233.706	-196.816,47	-199.283,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-46.238	-61.677	-42.740,28	-56.417,40
2 Udgifter, øvrige drift	-160.700	-172.029	-154.076,19	-142.865,82
3 Kirkelige aktiviteter	-425.860	-437.138	-334.224,76	-440.217,94
3 Indtægter	1.700	2.194	1.727,04	1.394,43
3 Udgifter, løn	-354.760	-349.369	-276.154,00	-345.327,19
3 Udgifter, øvrige drift	-72.800	-89.963	-59.797,80	-96.285,18
4 Kirkegård	-448.805	-461.154	-509.401,84	-502.515,71
4 Indtægter	270.774	249.297	202.866,48	221.300,74
4 Udgifter, løn	-425.279	-533.759	-541.006,96	-581.892,32
4 Udgifter, øvrige drift	-294.300	-176.692	-171.261,36	-141.924,13
5 Præstebolig mv.	-51.759	-187.412	132,15	-9.291,50
5 Indtægter	111.600	113.146	111.498,42	114.807,73
5 Udgifter, løn	-22.559	-22.907	-5.071,82	-23.607,63
5 Udgifter, øvrige drift	-140.800	-277.651	-106.294,45	-100.491,60
6 Administration og fællesudgifter	-259.815	-242.075	-254.369,16	-220.884,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-144.992	-143.977	-143.472,56	-126.270,06
6 Udgifter, øvrige drift	-114.823	-98.098	-110.896,60	-94.614,18
7 Finansielle poster	-2.733	333	-439,33	727,26
A Resultat af drift	0	91.713	128.439,67	-20.722,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	91.713		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-350.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	324.868,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.244,00	-2.368,50
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	-353.244,00	322.499,50
C Årets resultat	0	91.713	-224.804,33	301.777
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
1.395.910	1.652.865	1.361.910,00	1.350.743,00	1.395.910	0	0
0	0	61.649,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.395.910	1.652.865	1.423.559,08	1.350.743,00	1.395.910	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
-104.178	-112.510	-85.481,07	-133.258,53	0	-27.878	-76.300
-46.500	-59.804	-36.903,57	-31.835,75	0	0	-46.500
-37.900	-42.923	-61.669,61	-21.227,25	0	0	-37.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.360	-18.469	-12.762,22	-12.961,69	0	-18.360	0
-206.938	-233.706	-196.816,47	-199.283,22	0	-46.238	-160.700

#### 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
-322.124	-320.730	-277.405,68	-333.403,19	1.700	-294.324	-29.500
-20.400	-9.756	-15.402,55	-9.755,75	0	0	-20.400
-7.000	-8.009	-4.425,04	-5.075,59	0	0	-7.000
-20.700	-35.114	-13.102,58	-40.496,18	0	-7.600	-13.100
-18.336	-19.741	-16.663,19	-19.473,31	0	-17.436	-900
-21.700	-27.918	-6.725,72	-23.243,57	0	-20.300	-1.400
-15.100	-15.370	0,00	-8.270,35	0	-15.100	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-425.860	-437.138	-334.224,76	-440.217,94	1.700	-354.760	-72.800

#### 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
-422.880	-433.801	-489.713,13	-476.321,34	270.774	-403.454	-290.200
-25.925	-27.353	-19.688,71	-26.194,37	0	-21.825	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.805	-461.154	-509.401,84	-502.515,71	270.774	-425.279	-294.300

## 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
-65.659	-201.262	-969,91	-24.803,50	97.700	-22.559	-140.800
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
13.900	13.850	1.102,06	15.512,00	13.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.759	-187.412	132,15	-9.291,50	111.600	-22.559	-140.800

### 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
-35.800	-21.735	-32.002,44	-21.736,13	0	0	-35.800
-49.169	-50.754	-46.870,54	-50.652,41	0	-19.769	-29.400
-36.745	-33.750	-34.247,22	-33.467,49	0	-16.945	-19.800
-12.810	-13.474	-12.712,78	-16.426,70	0	-11.410	-1.400
-102.668	-101.872	-101.653,18	-102.079,78	0	-96.868	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	-10.000	-12.318,75	3.478,27	0	0	-12.300
0	0	-3.397,65	0,00	0	0	0
-10.323	-10.490	-11.166,60	0,00	0	0	-10.323
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.815	-242.075	-254.369,16	-220.884,24	0	-144.992	-114.823

### 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
-3.874	-1.948	-2.720,69	-1.948,24	0	0	-3.874
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.141	2.281	2.281,36	2.281,36	1.141	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	394,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.733	333	-439,33	727,26	1.141	0	-3.874

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-350.000,00	0,00	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	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-3.244,00	-2.368,50	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	0,00	324.868,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-353.244,00	322.499,50	0	0	0

**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