

# ÅRSBUDGET 2022

for Falkerslev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7590

CVR-nr. 58862517

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at styrke gudstjenester ved musik og koraktivitet samt vedligeholde de under Menighedsrådet hørende bygninger og kirkegården bedst muligt.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt endelig driftsramme for 2022 på kr. 671.267:

Foreløbig udmeldt driftsramme.....	kr.	668.477
Forsikringsbidrag.....	kr.	2.399
Imødegåelse af negative renter på likviditet stillet til rådighed af Provstiet.....	kr.	391

Lønninger er anført pr. 1. april 2021 niveau.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	671.267	661.090	654.834,96	652.173,00
Driftsudgifter i alt	-671.267	-654.643	-658.425,26	-621.830,11
2 Kirkebygning og sognegård	-87.280	-90.073	-57.134,28	-90.897,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-11.880	-13.553	-13.949,69	-14.368,75
2 Udgifter, øvrige drift	-75.400	-76.520	-43.184,59	-76.528,78
3 Kirkelige aktiviteter	-238.061	-251.317	-202.336,13	-227.165,63
3 Indtægter	700	1.540	684,30	1.544,00
3 Udgifter, løn	-198.161	-202.837	-173.785,49	-181.958,09
3 Udgifter, øvrige drift	-40.600	-50.020	-29.234,94	-46.751,54
4 Kirkegård	-208.999	-174.997	-270.656,46	-175.738,92
4 Indtægter	34.425	67.310	27.896,80	64.903,65
4 Udgifter, løn	-146.524	-167.155	-212.812,61	-180.894,70
4 Udgifter, øvrige drift	-96.900	-75.152	-85.740,65	-59.747,87
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-135.324	-138.476	-124.998,51	-129.313,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-97.325	-96.726	-93.382,93	-95.739,38
6 Udgifter, øvrige drift	-37.999	-41.750	-31.615,58	-33.574,19
7 Finansielle poster	-1.603	220	-3.299,88	1.285,54
A Resultat af drift	0	6.447	-3.590,30	30.342,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	6.447		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-337.500	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	337.500	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	6.447	-3.590,30	30.343
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
671.267	661.090	654.834,96	652.173,00	671.267	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
671.267	661.090	654.834,96	652.173,00	671.267	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
-65.980	-76.113	-39.877,46	-80.166,71	0	-11.880	-54.100
-21.300	-13.960	-17.256,82	-10.730,82	0	0	-21.300
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
-87.280	-90.073	-57.134,28	-90.897,53	0	-11.880	-75.400

#### 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
-196.461	-200.727	-181.931,78	-195.243,27	700	-177.261	-19.900
-5.000	-3.000	-2.128,50	-2.458,91	0	0	-5.000
-2.700	-3.170	-601,94	-2.829,57	0	0	-2.700
-18.400	-28.660	-17.173,91	-22.752,82	0	-5.900	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.260	0,00	-3.381,06	0	-12.000	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-238.061	-251.317	-202.336,13	-227.165,63	700	-198.161	-40.600

#### 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
-205.039	-170.449	-265.959,62	-170.916,46	34.425	-142.564	-96.900
-3.960	-4.548	-4.696,84	-4.822,46	0	-3.960	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.999	-174.997	-270.656,46	-175.738,92	34.425	-146.524	-96.900

## 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, øvrige drift
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
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

### 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, øvrige drift
-3.400	-2.370	-3.373,99	-2.364,71	0	0	-3.400
-32.269	-35.250	-28.380,72	-35.142,14	0	-19.769	-12.500
-15.496	-14.616	-15.340,95	-14.257,72	0	-12.096	-3.400
-9.572	-11.973	-9.461,97	-11.828,66	0	-8.472	-1.100
-62.188	-61.797	-61.534,87	-61.272,84	0	-56.988	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.012,18	-4.447,50	0	0	-10.000
0	0	-3.231,75	0,00	0	0	0
-2.399	-2.470	-2.662,08	0,00	0	0	-2.399
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.324	-138.476	-124.998,51	-129.313,57	0	-97.325	-37.999

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.991	-560	-1.406,69	-557,87	0	0	-1.991
0	0	0,00	0,00	0	0	0
388	780	776,16	776,16	388	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.669,35	1.067,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.603	220	-3.299,88	1.285,54	388	0	-1.991

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-337.500	0,00	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	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	0	337.500	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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