

ÅRSBUDGET 2022

for Aastrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7591

CVR-nr. 32367410

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at holde kirke, kirkegård og præstegård i forsvarlig stand samt fremme det kirkelige liv bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2022:

Driftsramme kr. 1.131.198:

Foreløbig udmeldt driftsramme.....	kr.	1.058.160
Forsikringsbidrag.....	kr.	7.308
Imødegåelse af negative renter på likviditet stillet til rådighed af Provstiet.....	kr.	730
Nye højtalere til kirken.....	kr.	35.000
Belysning på parkeringspladsen ved kirkegården.....	kr.	30.000

Anlægsramme:

Opsparing til tækning af præstegården.....	kr.	100.000
--------------------------------------------	-----	---------

Lønninger er angivet pr. 1. februar 2021 niveau.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.131.198	1.150.266	1.075.302,04	1.032.351,08
Driftsudgifter i alt	-1.131.198	-1.099.682	-986.544,38	-993.828,96
2 Kirkebygning og sognegård	-201.898	-167.542	-114.116,31	-92.643,27
2 Indtægter	0	0	3.000,00	43.000,00
2 Udgifter, løn	-51.498	-51.542	-43.116,00	-42.014,43
2 Udgifter, øvrige drift	-150.400	-116.000	-74.000,31	-93.628,84
3 Kirkelige aktiviteter	-261.860	-265.035	-196.291,26	-244.624,17
3 Indtægter	1.900	1.100	10.855,00	1.100,00
3 Udgifter, løn	-186.860	-186.925	-142.325,86	-172.817,57
3 Udgifter, øvrige drift	-76.900	-79.210	-64.820,40	-72.906,60
4 Kirkegård	-443.242	-363.340	-426.283,80	-285.839,73
4 Indtægter	234.600	275.330	164.216,60	318.480,98
4 Udgifter, løn	-487.342	-487.680	-460.707,83	-455.741,78
4 Udgifter, øvrige drift	-190.500	-150.990	-129.792,57	-148.578,93
5 Præstebolig mv.	-17.190	-89.130	-45.257,31	-162.845,70
5 Indtægter	239.200	248.200	227.235,25	248.205,48
5 Udgifter, løn	-95.090	-95.157	-75.059,46	-74.396,78
5 Udgifter, øvrige drift	-161.300	-242.173	-197.433,10	-336.654,40
6 Administration og fællesudgifter	-205.278	-217.475	-203.008,65	-214.916,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-143.732	-143.864	-133.930,84	-135.771,58
6 Udgifter, øvrige drift	-61.546	-73.611	-69.077,81	-79.145,41
7 Finansielle poster	-1.730	2.840	-1.587,05	7.040,90
A Resultat af drift	0	50.584	88.757,66	38.522,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.584		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-360.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	2.960.000	200.000,00	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.500.000	-58.350,65	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	11,85
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	100.000	100.000	141.649,35	100.011,85
C Årets resultat	100.000	150.584	230.407,01	138.534
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000		
+ 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	100.000	100.000		
+ 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)	-100.000	-100.000		
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, øvrig drift
1.131.198	1.150.266	1.075.302,04	1.032.351,08	1.131.198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.131.198	1.150.266	1.075.302,04	1.032.351,08	1.131.198	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.798	-123.132	-85.142,61	-93.884,21	0	-51.498	-72.300
-55.000	-15.000	-5.848,70	30.651,69	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.100	-29.410	-23.125,00	-29.410,75	0	0	-23.100
-201.898	-167.542	-114.116,31	-92.643,27	0	-51.498	-150.400

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.660	-204.125	-163.799,44	-200.131,88	1.900	-171.860	-32.700
-10.000	-10.000	0,00	-4.725,50	0	0	-10.000
-3.500	-3.380	-2.266,82	-2.361,73	0	0	-3.500
-30.200	-32.160	-30.225,00	-32.159,00	0	0	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.370	0,00	-5.246,06	0	-10.000	-500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.860	-265.035	-196.291,26	-244.624,17	1.900	-186.860	-76.900

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, øvrig drift
-442.142	-365.690	-425.208,00	-288.188,13	233.900	-487.342	-188.700
-1.100	2.350	-1.075,80	2.348,40	700	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.242	-363.340	-426.283,80	-285.839,73	234.600	-487.342	-190.500

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
-189.090	-263.010	-172.860,80	-249.398,99	77.700	-95.090	-171.700
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
38.400	32.240	-5.909,36	-40.594,14	45.600	0	-7.200
133.500	141.640	133.512,85	127.147,43	115.900	0	17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.190	-89.130	-45.257,31	-162.845,70	239.200	-95.090	-161.300

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
-14.500	-15.740	-14.503,91	-15.830,51	0	0	-14.500
-40.706	-38.790	-37.124,26	-38.753,75	0	-19.668	-21.038
-22.754	-30.366	-23.850,60	-30.031,82	0	-16.754	-6.000
-12.107	-12.207	-12.055,90	-17.683,35	0	-11.207	-900
-102.903	-103.041	-102.679,96	-103.150,58	0	-96.103	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	2.007,90	-9.466,98	0	0	-5.000
0	0	-6.851,00	0,00	0	0	0
-7.308	-7.331	-7.950,92	0,00	0	0	-7.308
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.278	-217.475	-203.008,65	-214.916,99	0	-143.732	-61.546

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.930	-1.620	-3.165,64	-1.616,03	0	0	-3.930
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200	4.460	4.455,42	4.455,42	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.876,83	4.201,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.730	2.840	-1.587,05	7.040,90	2.200	0	-3.930

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-360.000	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	-2.500.000	-58.350,65	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	11,85	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000	2.960.000	200.000,00	100.000,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	100.000	100.000	141.649,35	100.011,85	100.000	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