

ÅRSBUDGET 2022

for Majbølle-Vignæs Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7594

CVR-nr. 44697114

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrkelse af sammenholdet i vores lokalsamfund, og en kraftig synliggørelse af vores kirker, hvor vi gerne vil arbejde for at flere får øjnene op for vores dejlige kirker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.417.689	1.415.891	1.336.998,00	1.404.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.417.689	-1.451.633	-1.351.579,86	-1.442.792,83
2 Kirkebygning og sognegård	-265.500	-316.700	-201.106,61	-222.976,32
2 Indtægter	0	0	93.918,46	49.397,00
2 Udgifter, løn	-91.500	-87.200	-80.946,62	-36.803,42
2 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-229.500	-214.078,45	-235.569,90
3 Kirkelige aktiviteter	-402.202	-390.078	-324.002,86	-398.819,70
3 Indtægter	0	100	0,00	100,00
3 Udgifter, løn	-308.404	-305.704	-246.911,32	-265.674,23
3 Udgifter, øvrige drift	-93.798	-84.474	-77.091,54	-133.245,47
4 Kirkegård	-515.500	-510.575	-536.298,75	-525.259,53
4 Indtægter	218.000	161.525	171.612,29	177.575,83
4 Udgifter, løn	-547.500	-537.500	-546.609,73	-576.977,82
4 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-134.600	-161.301,31	-125.857,54
5 Præstebolig mv.	-35.887	4.900	-7.667,52	-43.893,97
5 Indtægter	67.200	72.000	47.415,00	35.645,75
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-20.586,92
5 Udgifter, øvrige drift	-103.087	-67.100	-55.082,52	-58.952,80
6 Administration og fællesudgifter	-200.600	-203.700	-298.565,93	-251.263,85
6 Indtægter	0	5.800	246,20	7.256,00
6 Udgifter, løn	-109.600	-48.600	-57.531,33	-42.657,47
6 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-160.900	-241.280,80	-215.862,38
7 Finansielle poster	2.000	-35.480	16.061,81	-579,46
A Resultat af drift	0	-35.742	-14.581,86	-38.792,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-35.742		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.256,70	-32.115,09
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-95.393,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.066.400,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.126.583,96	-623.259,34
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	3.075.000,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.131.840,66	3.390.632,36
C Årets resultat	0	-35.742	-2.146.422,52	3.351.840
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
1.417.689	1.415.891	1.336.998,00	1.404.000,00	1.417.689	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.417.689	1.415.891	1.336.998,00	1.404.000,00	1.417.689	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
-156.000	-209.900	-152.055,16	-103.651,99	0	-71.000	-85.000
-30.000	-15.000	-30.207,15	-57.175,47	0	0	-30.000
-79.500	-81.800	-18.844,30	-38.411,36	0	-20.500	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-23.737,50	0	0	0
-265.500	-316.700	-201.106,61	-222.976,32	0	-91.500	-174.000

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	-6.574	0,00	-3.828,90	0	0	0
-295.890	-257.180	-279.108,83	-303.981,68	0	-262.890	-33.000
-11.000	-23.700	-11.350,25	-14.470,40	0	0	-11.000
-7.000	-18.900	-2.265,35	-13.259,96	0	-5.000	-2.000
-46.798	-40.700	-29.703,75	-50.774,85	0	0	-46.798
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.374	-21.684	-1.274,68	-11.268,78	0	-20.374	-1.000
-20.140	-21.340	-300,00	-1.235,13	0	-20.140	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.202	-390.078	-324.002,86	-398.819,70	0	-308.404	-93.798

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
-479.000	-476.875	-498.873,72	-501.836,13	218.000	-512.000	-185.000
-36.500	-33.700	-37.425,03	-23.423,40	0	-35.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.500	-510.575	-536.298,75	-525.259,53	218.000	-547.500	-186.000

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
-35.887	13.400	-27.128,52	-79.081,50	67.200	0	-103.087
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	-8.500	19.461,00	35.187,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.887	4.900	-7.667,52	-43.893,97	67.200	0	-103.087

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
-53.240	-25.340	-48.845,45	-24.140,00	0	-1.240	-52.000
-28.000	-43.000	-116.919,25	-41.554,53	0	-20.000	-8.000
-26.000	-25.100	-26.628,43	-12.318,04	0	-17.000	-9.000
-4.960	-4.960	-3.025,35	-2.382,01	0	-4.960	0
-68.400	-95.200	-85.375,42	-170.869,27	0	-66.400	-2.000
0	0	-69,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-3.903,50	0,00	0	0	-10.000
0	0	-2.776,49	0,00	0	0	0
-10.000	-10.100	-11.023,04	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.600	-203.700	-298.565,93	-251.263,85	0	-109.600	-91.000

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	-14.108,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-9.752,13	-668,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.000	26.262	24.761,64	30.705,32	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.052,30	-16.507,41	0	0	0
0	-61.742	0,00	0,00	0	0	0
2.000	-35.480	16.061,81	-579,46	12.000	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-5.256,70	-32.115,09	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	-95.393,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-2.126.583,96	-18.162,00	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	-605.097,34	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	3.075.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	1.066.400,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.131.840,66	3.390.632,36	0	0	0

