

ÅRSBUDGET 2022

for Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7605

CVR-nr. 34672660

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kettinge-Bregninge Menighedsråd vægter fortsat det kirkelige liv højt, hvorfor der er sat en del penge af til spise gudstjenester for både børn og voksne samt koncerter, idet der også er erfaring for at menigheden bakker talstærkt op om disse arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5 er ikke udfyldt, idet det forventes at det fulde skyldige beløb til indfrosne feriemidler er indbetalt til Feriefonden ultimo 2021

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.775.740	1.716.467	1.737.885,00	1.751.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.775.740	-1.795.806	-1.756.037,26	-1.595.269,83
2 Kirkebygning og sognegård	-137.974	-222.175	-127.423,68	-130.075,13
2 Indtægter	8.000	8.000	0,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-61.974	-60.675	-59.885,73	-32.936,95
2 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-169.500	-67.537,95	-100.138,18
3 Kirkelige aktiviteter	-659.715	-682.400	-673.961,47	-708.931,35
3 Indtægter	0	0	2.479,82	0,00
3 Udgifter, løn	-549.188	-575.806	-600.479,89	-596.904,33
3 Udgifter, øvrige drift	-110.527	-106.594	-75.961,40	-112.027,02
4 Kirkegård	-696.410	-587.051	-718.634,38	-517.792,42
4 Indtægter	241.239	315.572	231.464,46	361.257,58
4 Udgifter, løn	-775.849	-763.773	-751.828,46	-752.585,75
4 Udgifter, øvrige drift	-161.800	-138.850	-198.270,38	-126.464,25
5 Præstebolig mv.	-64.744	-37.784	-39.358,11	-35.015,82
5 Indtægter	80.000	75.600	81.593,71	75.865,94
5 Udgifter, løn	-20.004	-19.884	-19.481,83	-19.250,54
5 Udgifter, øvrige drift	-124.740	-93.500	-101.469,99	-91.631,22
6 Administration og fællesudgifter	-181.397	-182.590	-168.396,92	-162.098,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-82.512	-82.286	-70.579,56	-83.271,87
6 Udgifter, øvrige drift	-98.885	-100.304	-97.817,36	-78.826,22
7 Finansielle poster	-35.500	-83.806	-28.262,70	-41.357,02
A Resultat af drift	0	-79.339	-18.152,26	155.730,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-79.339		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-146.917,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	468.855	1.930.155,96	822.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-720.092,46
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4,11	-675,39
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	200.000	468.855	1.930.151,85	-45.685,30
C Årets resultat	200.000	389.516	1.911.999,59	110.045
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	468.855		
+ 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	200.000	468.855		
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)	-200.000	-468.855		
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
1.775.740	1.716.467	1.737.885,00	1.751.000,04	1.775.740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.775.740	1.716.467	1.737.885,00	1.751.000,04	1.775.740	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
-61.500	-136.000	-57.549,70	-63.775,25	8.000	0	-69.500
-11.500	-11.500	-6.871,26	-11.384,88	0	0	-11.500
-64.974	-74.675	-61.367,72	-54.915,00	0	-61.974	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.635,00	0,00	0	0	0
-137.974	-222.175	-127.423,68	-130.075,13	8.000	-61.974	-84.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.745	-543.090	-558.239,28	-560.683,57	0	-461.218	-56.527
-29.500	-27.000	-27.214,41	-56.216,21	0	0	-29.500
-800	-800	-800,00	-800,00	0	0	-800
-18.000	-18.500	-17.600,00	-17.000,00	0	0	-18.000
-37.282	-36.886	-34.421,46	-33.524,36	0	-34.782	-2.500
-56.388	-56.124	-35.686,32	-40.707,21	0	-53.188	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.715	-682.400	-673.961,47	-708.931,35	0	-549.188	-110.527

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
-653.402	-542.283	-674.199,89	-476.701,56	241.239	-735.841	-158.800
-43.008	-44.768	-44.434,49	-41.090,86	0	-40.008	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.410	-587.051	-718.634,38	-517.792,42	241.239	-775.849	-161.800

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
-64.744	-37.784	-39.358,11	-35.015,82	80.000	-20.004	-124.740
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
-64.744	-37.784	-39.358,11	-35.015,82	80.000	-20.004	-124.740

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
-53.200	-46.100	-46.062,27	-34.893,75	0	0	-53.200
-35.196	-43.099	-36.133,54	-35.758,41	0	-20.196	-15.000
-25.214	-23.465	-31.591,33	-45.471,86	0	-16.824	-8.390
-19.872	-19.982	-8.646,24	-18.922,68	0	-19.872	0
-27.620	-27.540	-26.257,08	-21.566,21	0	-25.620	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-6.572,74	-5.485,18	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.295	-12.404	-13.133,72	0,00	0	0	-12.295
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.397	-182.590	-168.396,92	-162.098,09	0	-82.512	-98.885

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
-29.500	-4.467	-19.735,62	-38.984,65	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-6.095,64	-2.495,67	-6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.431,44	123,30	0	0	0
0	-79.339	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-83.806	-28.262,70	-41.357,02	-6.000	0	-29.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	-146.917,45	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	-720.092,46	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	-4,11	-675,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	468.855	1.930.155,96	822.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	468.855	1.930.151,85	-45.685,30	200.000	0	0

