

ÅRSBUDGET 2022

for Stokkemarke Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7639

CVR-nr. 17232428

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visionen bag budget 2022 er alsidighed i menigheds- og gudstjenesteliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i forsøgslovgivning 5, flytning af ansvar for bygninger.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.010.000	892.000	883.000,00	870.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.010.000	-892.000	-890.079,17	-1.104.249,06
2 Kirkebygning og sognegård	-207.696	-170.827	-196.757,10	-166.505,00
2 Indtægter	0	0	11.691,00	0,00
2 Udgifter, løn	-55.846	-55.377	-60.562,00	-49.717,07
2 Udgifter, øvrige drift	-151.850	-115.450	-147.886,10	-116.787,93
3 Kirkelige aktiviteter	-335.370	-337.821	-317.993,87	-286.305,55
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-284.520	-262.471	-277.893,95	-236.243,42
3 Udgifter, øvrige drift	-50.850	-75.350	-40.099,92	-50.062,13
4 Kirkegård	-261.328	-250.751	-180.491,16	-397.792,43
4 Indtægter	321.000	306.224	372.981,77	301.454,38
4 Udgifter, løn	-421.674	-417.920	-464.842,08	-534.446,31
4 Udgifter, øvrige drift	-160.654	-139.055	-88.630,85	-164.800,50
5 Præstebolig mv.	13.163	49.463	-26.763,62	-25.230,13
5 Indtægter	154.000	159.000	153.945,24	154.756,88
5 Udgifter, løn	-32.592	-32.592	-24.548,42	-20.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-108.245	-76.945	-156.160,44	-159.987,01
6 Administration og fællesudgifter	-156.019	-194.314	-176.457,01	-245.196,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.019	-76.776	-68.551,41	-109.535,35
6 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-117.538	-107.905,60	-135.661,21
7 Finansielle poster	-62.750	12.250	8.383,59	16.780,61
A Resultat af drift	0	0	-7.079,17	-234.249,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00
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	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00
C Årets resultat	300.000	300.000	292.920,83	65.751
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000		
+ 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	300.000	300.000		
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)	-300.000	-300.000		
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
1.010.000	892.000	883.000,00	870.000,00	1.010.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.010.000	892.000	883.000,00	870.000,00	1.010.000	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
-4.000	0	-3.993,90	0,00	0	0	-4.000
-157.696	-145.227	-159.337,01	-138.359,47	0	-55.846	-101.850
-46.000	-25.600	-33.426,19	-28.145,53	0	0	-46.000
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
-207.696	-170.827	-196.757,10	-166.505,00	0	-55.846	-151.850

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	-642,23	0,00	0	0	0
-284.370	-268.821	-291.754,03	-239.125,24	0	-259.520	-24.850
-5.000	-10.000	-5.189,17	-814,50	0	0	-5.000
-2.000	-21.000	-1.989,95	-10.457,32	0	0	-2.000
-16.000	-10.000	-15.856,25	-9.617,50	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-2.562,24	-26.290,99	0	-25.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.370	-337.821	-317.993,87	-286.305,55	0	-284.520	-50.850

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
-258.578	-240.236	-175.748,98	-405.288,43	310.000	-411.674	-156.904
-2.750	-10.515	-4.742,18	7.496,00	11.000	-10.000	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.328	-250.751	-180.491,16	-397.792,43	321.000	-421.674	-160.654

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
-53.837	-18.137	-94.318,59	-100.757,52	78.000	-32.592	-99.245
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
67.000	67.600	67.554,97	75.527,39	76.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.163	49.463	-26.763,62	-25.230,13	154.000	-32.592	-108.245

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
-47.997	-6.997	-5.781,14	-15.092,22	0	-6.997	-41.000
-20.000	-38.738	-38.790,62	-60.734,11	0	0	-20.000
-27.609	-24.609	-7.774,99	-29.212,31	0	-19.609	-8.000
0	-29.800	-18.867,39	-14.038,78	0	0	0
-51.413	-83.770	-93.072,23	-113.344,14	0	-8.413	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.935,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.775,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-10.400	-10.235,64	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.019	-194.314	-176.457,01	-245.196,56	0	-35.019	-121.000

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
-9.750	-12.750	-16.050,00	-6.900,00	0	0	-9.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-832,83	0,00	0	0	-1.000
1.000	25.000	10.759,61	22.124,45	1.000	0	0
2.000	0	12.352,08	2.045,36	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.154,73	-489,20	0	0	0
-55.000	0	0,00	0,00	0	-55.000	0
-62.750	12.250	8.383,59	16.780,61	3.000	-55.000	-10.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00	300.000	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	55.000					55.000