

# ÅRSBUDGET 2022

for Birket Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7641

CVR-nr. 67016114

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lagt ud fra regnskabet 2020 og forventet forbrug 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.094.828	1.077.785	1.042.386,00	941.805,00
Driftsudgifter i alt	-1.094.828	-1.077.785	-1.002.775,58	-785.115,11
2 Kirkebygning og sognegård	-238.595	-186.000	-152.391,27	-99.456,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.900	-38.000	-37.146,65	-36.681,59
2 Udgifter, øvrige drift	-201.695	-148.000	-115.244,62	-62.774,73
3 Kirkelige aktiviteter	-198.960	-187.700	-172.295,50	-199.471,90
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-156.660	-137.700	-145.675,27	-155.158,17
3 Udgifter, øvrige drift	-42.300	-50.000	-26.620,23	-44.313,73
4 Kirkegård	-383.102	-449.894	-421.058,21	-260.344,55
4 Indtægter	180.475	171.806	193.123,99	257.369,32
4 Udgifter, løn	-453.577	-462.400	-456.795,58	-463.983,50
4 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-159.300	-157.386,62	-53.730,37
5 Præstebolig mv.	-136.654	-104.546	-130.606,37	-90.257,06
5 Indtægter	45.368	0	45.368,00	76.058,93
5 Udgifter, løn	-21.070	-21.400	-22.143,95	-19.754,41
5 Udgifter, øvrige drift	-160.952	-83.146	-153.830,42	-146.561,58
6 Administration og fællesudgifter	-126.761	-136.759	-109.671,59	-111.681,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.436	-77.000	-57.906,89	-69.028,22
6 Udgifter, øvrige drift	-64.325	-59.759	-51.764,70	-42.653,34
7 Finansielle poster	-10.756	-12.886	-16.752,64	-23.903,72
A Resultat af drift	0	0	39.610,42	156.689,89
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	-1.586.355,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	400.000	400.000,00	400.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.886,97	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	400.000	400.000	397.113,03	-1.186.355,50
C Årets resultat	400.000	400.000	436.723,45	-1.029.666
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	400.000		
+ 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	350.000	350.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000		
+ 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)	-400.000	-400.000		
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
1.094.828	1.077.785	1.042.386,00	941.805,00	1.094.828	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.094.828	1.077.785	1.042.386,00	941.805,00	1.094.828	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
-228.595	-178.000	-145.300,73	-95.988,82	0	-36.900	-191.695
-10.000	-8.000	-7.090,54	-3.467,50	0	0	-10.000
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
-238.595	-186.000	-152.391,27	-99.456,32	0	-36.900	-201.695

#### 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	-943,30	-119,40	0	0	0
-131.660	-155.200	-157.107,20	-181.632,37	0	-116.660	-15.000
0	0	0,00	-859,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-14.500	-7.995,00	-10.453,75	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.300	-11.000	-6.250,00	-5.100,00	0	-25.000	-1.300
-16.000	-7.000	0,00	-1.307,38	0	-15.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.960	-187.700	-172.295,50	-199.471,90	0	-156.660	-42.300

#### 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
-384.982	-447.294	-422.861,91	-256.136,28	171.215	-446.197	-110.000
1.880	-2.600	1.803,70	-4.208,27	9.260	-7.380	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.102	-449.894	-421.058,21	-260.344,55	180.475	-453.577	-110.000

## 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
-136.654	-104.546	-130.606,37	-90.257,06	45.368	-21.070	-160.952
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
-136.654	-104.546	-130.606,37	-90.257,06	45.368	-21.070	-160.952

### 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
-17.751	-14.000	-20.697,05	-14.056,80	0	0	-17.751
-48.054	-24.600	-19.862,71	-21.935,96	0	-9.815	-38.239
-8.430	-19.000	-11.493,45	-17.398,50	0	-4.207	-4.223
-4.207	-5.000	-823,90	-10.200,86	0	-4.207	0
-44.207	-65.000	-48.804,66	-48.089,44	0	-44.207	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.322,18	0,00	0	0	0
-4.112	-4.159	-4.667,64	0,00	0	0	-4.112
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.761	-136.759	-109.671,59	-111.681,56	0	-62.436	-64.325

### 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
-9.625	-13.125	-17.179,17	-24.968,75	0	0	-9.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.500	-1.929,02	-1.166,27	0	0	-2.000
0	0	0,00	28,77	0	0	0
869	1.739	1.738,86	1.738,86	869	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	616,69	463,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.756	-12.886	-16.752,64	-23.903,72	869	0	-11.625

## 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	-1.586.355,50	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	-2.886,97	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	400.000	400.000,00	400.000,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	400.000	397.113,03	-1.186.355,50	400.000	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

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**