

# ÅRSBUDGET 2022

for Sakskøbing Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7642

CVR-nr. 70082519

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at bibeholde aktivitetsniveauet i sognet som tidligere år.

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

Pga. faldende hjemfald på gravstedskapitaler i 2022 ønskes der flere driftsmidler til nødvendige vedligeholdelser samt synsudsatte jv. synsrapport 2021.

Menighedsrådet har pr. 1. januar 2022 tilsluttet sig Guldborgsund-modellen for kirkegårdstakster, og er derfor i 2022 forsigtige med at fastslå den forventede indtægt på kirkegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret til faste udgifter, almindelig drift samt lønninger (udgør ca. kr. 3.7 mill. af budgetbidraget).

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.153.519	4.285.554	4.108.748,04	4.159.000,08
Driftsudgifter i alt	-4.153.519	-4.425.837	-4.307.430,47	-4.127.873,13
2 Kirkebygning og sognegård	-699.850	-723.304	-719.315,03	-836.773,97
2 Indtægter	66.000	66.000	62.337,50	94.109,50
2 Udgifter, løn	-345.980	-345.818	-329.795,53	-345.736,42
2 Udgifter, øvrige drift	-419.870	-443.486	-451.857,00	-585.147,05
3 Kirkelige aktiviteter	-1.507.277	-1.488.222	-1.394.546,57	-1.367.074,70
3 Indtægter	0	0	8.500,00	8.585,45
3 Udgifter, løn	-1.337.143	-1.317.201	-1.196.949,97	-1.197.370,45
3 Udgifter, øvrige drift	-170.134	-171.021	-206.096,60	-178.289,70
4 Kirkegård	-1.029.051	-948.306	-1.235.146,93	-978.146,62
4 Indtægter	583.610	775.062	621.744,51	714.835,13
4 Udgifter, løn	-1.371.546	-1.477.027	-1.551.667,96	-1.373.229,70
4 Udgifter, øvrige drift	-241.115	-246.341	-305.223,48	-319.752,05
5 Præstebolig mv.	-138.886	-141.860	-228.952,00	-223.298,25
5 Indtægter	85.500	85.500	84.900,54	85.519,75
5 Udgifter, løn	-62.611	-65.100	-65.934,20	-61.898,46
5 Udgifter, øvrige drift	-161.775	-162.260	-247.918,34	-246.919,54
6 Administration og fællesudgifter	-795.719	-790.440	-722.680,43	-697.775,25
6 Indtægter	0	0	6,81	7,37
6 Udgifter, løn	-580.510	-558.718	-532.402,20	-506.876,33
6 Udgifter, øvrige drift	-215.209	-231.722	-190.285,04	-190.906,29
7 Finansielle poster	17.264	-333.705	-6.789,51	-24.804,34
A Resultat af drift	0	-140.283	-198.682,43	31.126,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-140.283		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-72.581,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-63.720,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.004.615	2.848.008,00	2.208.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	12,33
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	1.004.615	2.848.008,00	2.072.710,79
C Årets resultat	0	864.332	2.649.325,57	2.103.838
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.004.615		
+ 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	1.004.615		
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	-1.004.615		
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
4.153.519	4.285.554	4.108.748,04	4.159.000,08	4.153.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.153.519	4.285.554	4.108.748,04	4.159.000,08	4.153.519	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
-423.233	-459.484	-407.831,89	-566.448,18	0	-203.518	-219.715
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.772	-197.154	-225.449,47	-211.181,55	66.000	-81.407	-188.365
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.845	-66.666	-86.033,67	-59.144,24	0	-61.055	-11.790
-699.850	-723.304	-719.315,03	-836.773,97	66.000	-345.980	-419.870

#### 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
-8.000	0	-11.741,50	-1.171,23	0	0	-8.000
-752.417	-736.342	-786.624,35	-686.791,24	0	-714.478	-37.939
-40.000	-41.300	-26.721,40	-43.772,92	0	0	-40.000
-24.045	-31.295	-12.873,04	-18.511,89	0	-14.980	-9.065
-43.000	-42.500	-47.456,10	-30.680,32	0	0	-43.000
-384.829	-372.417	-269.407,20	-334.082,57	0	-367.844	-16.985
-223.043	-233.530	-209.225,34	-222.841,08	0	-210.578	-12.465
-30.343	-29.338	-28.997,64	-28.023,45	0	-29.263	-1.080
-1.600	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.600
-1.507.277	-1.488.222	-1.394.546,57	-1.367.074,70	0	-1.337.143	-170.134

#### 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
-1.059.751	-985.381	-1.247.996,63	-991.563,76	552.910	-1.371.546	-241.115
30.700	37.075	12.849,70	13.417,14	30.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.029.051	-948.306	-1.235.146,93	-978.146,62	583.610	-1.371.546	-241.115

## 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
-138.886	-141.860	-228.952,00	-223.298,25	85.500	-62.611	-161.775
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
-138.886	-141.860	-228.952,00	-223.298,25	85.500	-62.611	-161.775

### 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
-148.931	-139.830	-135.374,45	-148.331,74	0	-128.551	-20.380
-159.383	-144.435	-94.602,48	-124.214,99	0	-105.483	-53.900
-57.424	-76.477	-25.348,95	-59.089,35	0	-16.624	-40.800
-22.824	-21.814	-22.017,83	-15.495,06	0	-22.424	-400
-156.548	-190.818	-203.736,96	-187.274,48	0	-142.548	-14.000
-82.440	-45.291	-55.456,86	-67.305,46	0	-82.440	0
-82.440	-90.580	-110.913,80	-52.410,71	0	-82.440	0
-42.700	-38.200	-14.632,48	-43.653,46	0	0	-42.700
0	0	-13.986,62	0,00	0	0	0
-43.029	-42.995	-46.610,00	0,00	0	0	-43.029
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-795.719	-790.440	-722.680,43	-697.775,25	0	-580.510	-215.209

### 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	-24.477	-32.700,82	-82.347,47	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
17.264	35.055	39.854,31	57.543,13	17.264	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.943,00	0,00	0	0	0
0	-344.283	0,00	0,00	0	0	0
17.264	-333.705	-6.789,51	-24.804,34	17.264	0	0

## 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	-72.581,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-63.720,50	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	12,33	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.004.615	2.848.008,00	2.208.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.004.615	2.848.008,00	2.072.710,79	0	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