

ÅRSBUDGET 2022

for Hillested Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7649

CVR-nr. 11261728

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er rådets målsætning, at fastholde det nuværende aktivitetsniveau med udflugter, foredrag m.v. som det foregår i sognet på nuværende tidspunkt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	686.000	595.000	670.000,00	535.000,00
Driftsudgifter i alt	-686.000	-595.000	-803.291,58	-544.255,65
2 Kirkebygning og sognegård	-98.560	-77.000	-149.321,03	-77.217,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.810	-15.000	-16.515,93	-15.548,45
2 Udgifter, øvrige drift	-85.750	-62.000	-132.805,10	-61.669,23
3 Kirkelige aktiviteter	-162.835	-169.500	-164.927,26	-164.800,92
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-135.835	-139.500	-141.596,42	-135.198,54
3 Udgifter, øvrige drift	-27.000	-30.000	-23.330,84	-29.602,38
4 Kirkegård	-278.605	-263.500	-586.575,75	-223.223,35
4 Indtægter	92.000	127.000	96.109,28	148.828,04
4 Udgifter, løn	-262.605	-325.500	-601.761,36	-306.493,28
4 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-65.000	-80.923,67	-65.558,11
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-93.000	-89.000	97.919,91	-83.602,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	185.010,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-89.000	-87.090,09	-83.602,69
7 Finansielle poster	-53.000	4.000	-387,45	4.588,99
A Resultat af drift	0	0	-133.291,58	-9.255,65
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))	-60.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	60.000	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-133.291,58	-9.256
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
686.000	595.000	594.000,00	535.000,00	686.000	0	0
0	0	76.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
686.000	595.000	670.000,00	535.000,00	686.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.560	-63.000	-131.339,78	-63.641,85	0	-12.810	-65.750
-20.000	-14.000	-17.981,25	-13.575,83	0	0	-20.000
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
-98.560	-77.000	-149.321,03	-77.217,68	0	-12.810	-85.750

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.835	-149.500	-153.206,40	-151.021,69	0	-129.835	-15.000
-2.000	-1.000	-2.022,41	-973,28	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-13.000	-9.448,45	-12.555,95	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
0	0	-250,00	-250,00	0	0	0
-162.835	-169.500	-164.927,26	-164.800,92	0	-135.835	-27.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-274.200	-259.000	-580.541,81	-218.362,56	90.000	-256.200	-108.000
-4.405	-4.500	-6.033,94	-4.860,79	2.000	-6.405	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.605	-263.500	-586.575,75	-223.223,35	92.000	-262.605	-108.000

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
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-42.000	-36.000	-38.480,49	-35.840,82	0	0	-42.000
-8.000	-8.000	-7.218,38	-8.714,53	0	0	-8.000
-7.000	-5.000	177.748,90	-5.526,18	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-35.000	-30.268,04	-32.939,16	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-582,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.862,08	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.000	-89.000	97.919,91	-83.602,69	0	0	-93.000

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-865,73	-870,21	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	5.000	4.590,56	4.590,56	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.112,28	868,64	0	0	0
-54.000	0	0,00	0,00	0	-54.000	0
-53.000	4.000	-387,45	4.588,99	2.000	-54.000	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
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	60.000	0	0,00	0,00	60.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	60.000	0	-60.000

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	54.000					54.000