

ÅRSBUDGET 2022

for Errindlev, Olstrup, Tågerup Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7655

CVR-nr. 34754942

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Errindlev-Olstrup-Tågerup sognes menighedsråd arbejder for at øge det kirkelige liv i de tre sogne. Det sker ved at fastholde den almindelige søndagsgudstjeneste samtidig med, at vi afprøver nye måder at øge menighedens interesse for det kirkelige indhold. Menighedsrådet understøtter kirkegårdenes medarbejdere i arbejdet med at effektivisere driften, samtidig med, at der er øje for, at kirkegårdene skal være et godt sted for besøgende og at kirkegårdene har en vis historisk betydning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i forsøgslovgivning 5, flytning af ansvar for bygninger. Note 5xxx er budgetsat med forventning om, at præstegården igen bliver beboet. Sker det ikke, vil der mangle en indtægt på 95.000 kr. i boligbidrag og varme/el bidrag. Modsvarende må det forventes, at varmeudgiften kan reduceres. Forpagtningen i Tågerup udløber 31.12.2022. Ny forpagtning skal udbydes i efteråret 2022. Der er i den forbindelse behov for ekstern bistand, hvilket anslås til 15.000 kr. Beløbet tages af menighedsrådets frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.794.000	1.925.000	1.938.000,00	1.384.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.809.000	-1.986.700	-1.707.258,52	-1.577.450,08
2 Kirkebygning og sognegård	-186.000	-405.000	-381.060,96	-356.648,68
2 Indtægter	0	207.000	340.765,18	0,00
2 Udgifter, løn	0	-224.000	-208.500,62	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-388.000	-513.325,52	-356.648,68
3 Kirkelige aktiviteter	-409.700	-420.000	-394.732,83	-353.147,26
3 Indtægter	0	0	1.350,00	7.050,00
3 Udgifter, løn	-344.700	-369.000	-350.673,03	-309.557,78
3 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-51.000	-45.409,80	-50.639,48
4 Kirkegård	-985.300	-1.059.700	-905.614,90	-843.927,10
4 Indtægter	255.000	227.000	208.933,01	242.552,84
4 Udgifter, løn	-989.300	-1.044.700	-823.092,65	-895.467,63
4 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-242.000	-291.455,26	-191.012,31
5 Præstebolig mv.	120.000	135.000	134.330,60	144.171,51
5 Indtægter	277.000	277.000	262.750,18	279.001,82
5 Udgifter, løn	0	0	-11.812,31	-13.186,09
5 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-142.000	-116.607,27	-121.644,22
6 Administration og fællesudgifter	-208.000	-231.000	-161.085,99	-174.998,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.000	0	1.522,78	3.336,70
6 Udgifter, øvrige drift	-196.000	-231.000	-162.608,77	-178.335,01
7 Finansielle poster	-140.000	-6.000	905,56	7.099,76
A Resultat af drift	-15.000	-61.700	230.741,48	-193.450,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	260.000	61.700		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	245.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-43.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	380.000	380.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.000.000	-300.000	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	-2.700.000	80.000	380.000,00	-43.750,00
C Årets resultat	-2.715.000	18.300	610.741,48	-237.200
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.700.000	80.000		
+ 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	80.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	3.000.000	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)	2.700.000	-80.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.794.000	1.925.000	1.938.000,00	1.384.000,00	1.794.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.794.000	1.925.000	1.938.000,00	1.384.000,00	1.794.000	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
-140.000	-154.000	-88.240,66	-206.157,60	0	0	-140.000
-46.000	-30.000	-218.470,28	-150.491,08	0	0	-46.000
0	-221.000	-74.350,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.000	-405.000	-381.060,96	-356.648,68	0	0	-186.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.400	-397.000	-378.228,94	-339.718,81	0	-319.400	-35.000
-11.000	-10.000	-2.192,99	-6.070,20	0	0	-11.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-13.000	-6.000	-6.265,00	-312,50	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.300	-3.000	0,00	-3.545,75	0	-14.300	-1.000
-12.000	0	-4.545,90	0,00	0	-11.000	-1.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-409.700	-420.000	-394.732,83	-353.147,26	0	-344.700	-65.000

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
-986.300	-1.059.700	-910.081,90	-849.451,00	249.000	-989.300	-246.000
1.000	0	4.467,00	5.523,90	6.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-985.300	-1.059.700	-905.614,90	-843.927,10	255.000	-989.300	-251.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-47.000	-43.605,11	-33.806,62	95.000	0	-137.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
162.000	182.000	177.935,71	177.978,13	182.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.000	135.000	134.330,60	144.171,51	277.000	0	-157.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.000	-50.000	-43.152,98	-41.031,44	0	0	-45.000
-34.000	-23.000	-25.603,58	-27.122,87	0	-12.000	-22.000
-21.000	-22.000	-3.388,89	-15.231,07	0	0	-21.000
-4.000	-4.000	-3.450,00	-3.850,00	0	0	-4.000
-87.000	-110.000	-67.213,30	-91.567,48	0	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-11.000	-6.124,25	3.804,55	0	0	-7.000
0	0	-2.009,25	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-10.143,74	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.000	-231.000	-161.085,99	-174.998,31	0	-12.000	-196.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.250	-11.000	0,00	0,00	0	0	-29.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-4.000	-7.296,68	-3.312,74	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	9.000	9.323,12	9.323,12	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.120,88	1.089,38	0	0	0
-106.750	0	0,00	0,00	0	-106.750	0
-140.000	-6.000	905,56	7.099,76	5.000	-106.750	-38.250

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	-43.750,00	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
-3.000.000	-300.000	0,00	0,00	0	0	-3.000.000
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
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
300.000	380.000	380.000,00	0,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.700.000	80.000	380.000,00	-43.750,00	300.000	0	-3.000.000

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	106.750					106.750