

ÅRSBUDGET 2022

for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7659

CVR-nr. 28752717

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

vil søge at få en større kontakt med menigheden og herved få en større inddragelse af denne.

Vi vil vedligeholde kirke og bygninger på en ansvarlig måde.

vi vil ved god pleje sørge for at kirkegården fremstår pæn og velplejet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgetbidraget for 2022 indgår en driftsudgift på 20.000 kr. til forprojekt i forbindelse med nyt varmeanlæg i Holeby kirke. Denne udgift finansieres via de frie midler. Den endelige finansiering af hele projektet er endnu ikke afklaret med provstiudvalget.

Der indgår i budgetbidraget for 2022 ikke udgifter til indbetaling af skyldige feriemidler, da finansiering heraf afventer afklaring i provstiudvalget.

Der er i forbindelse med et tidligere kirkesyn konstateret behov for diverse udbedringer og reparationer, en forventet udgift på ca. 60.000 kr. Denne udgift indgår ikke i budgetbidraget for 2022 men afventer en yderligere drøftelse med provstiudvalget i forhold til finansiering.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.266.000	1.224.275	1.201.000,00	1.208.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.292.930	-1.224.275	-1.035.904,51	-1.197.715,00
2 Kirkebygning og sognegård	-241.036	-218.713	-155.978,95	-226.731,16
2 Indtægter	0	0	500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-46.536	-45.699	-42.325,13	-49.578,20
2 Udgifter, øvrige drift	-194.500	-173.014	-114.153,82	-177.152,96
3 Kirkelige aktiviteter	-355.279	-376.329	-271.702,45	-602.499,91
3 Indtægter	200	150	2.200,00	150,00
3 Udgifter, løn	-286.679	-306.882	-242.752,74	-532.219,57
3 Udgifter, øvrige drift	-68.800	-69.597	-31.149,71	-70.430,34
4 Kirkegård	-275.819	-344.125	-294.328,09	-308.041,32
4 Indtægter	274.000	206.652	214.865,89	206.652,06
4 Udgifter, løn	-434.919	-431.809	-397.646,13	-400.724,55
4 Udgifter, øvrige drift	-114.900	-118.968	-111.547,85	-113.968,83
5 Præstebolig mv.	-86.670	-85.618	-52.712,31	-84.492,59
5 Indtægter	74.500	73.550	83.123,81	73.550,40
5 Udgifter, løn	-58.170	-57.125	-56.697,91	-55.999,49
5 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-102.043	-79.138,21	-102.043,50
6 Administration og fællesudgifter	-236.098	-200.302	-271.966,80	23.238,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-74.880	-69.298	-63.017,01	153.967,00
6 Udgifter, øvrige drift	-161.218	-131.004	-208.949,79	-130.728,65
7 Finansielle poster	-98.028	812	10.784,09	811,63
A Resultat af drift	-26.930	0	165.095,49	10.285,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	26.930	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-56.725	-282.700,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	56.725	0,00	270.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.500.000	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	-1.200.000	0	-282.700,00	270.000,00
C Årets resultat	-1.226.930	0	-117.604,51	280.285
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.200.000	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	300.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.500.000	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)	1.200.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.266.000	1.224.275	1.201.000,00	1.208.000,00	1.266.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.266.000	1.224.275	1.201.000,00	1.208.000,00	1.266.000	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, øvrige drift
-2.700	-2.713	-510,00	-6.837,76	0	0	-2.700
-185.024	-163.165	-113.316,63	-166.704,77	0	-31.024	-154.000
-22.300	-22.119	-11.846,88	-22.118,90	0	0	-22.300
-15.500	-15.450	-15.185,99	-16.103,55	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.512	-15.266	-15.119,45	-14.966,18	0	-15.512	0
-241.036	-218.713	-155.978,95	-226.731,16	0	-46.536	-194.500

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, øvrige drift
-8.500	-21.720	-1.500,00	-22.213,18	0	0	-8.500
-324.879	-344.871	-267.321,01	-569.715,15	200	-286.679	-38.400
-14.900	-9.738	-4.769,19	-9.737,68	0	0	-14.900
0	0	1.887,75	-833,90	0	0	0
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
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
-355.279	-376.329	-271.702,45	-602.499,91	200	-286.679	-68.800

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, øvrige drift
-275.219	-343.516	-292.779,71	-307.431,94	274.000	-434.919	-114.300
-600	-609	-1.548,38	-609,38	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.819	-344.125	-294.328,09	-308.041,32	274.000	-434.919	-114.900

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
-1.900	-1.875	0,00	-1.875,41	0	0	-1.900
-84.770	-83.743	-52.712,31	-82.617,18	74.500	-58.170	-101.100
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
-86.670	-85.618	-52.712,31	-84.492,59	74.500	-58.170	-103.000

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
-23.900	-23.942	-40.905,56	-23.722,85	0	0	-23.900
-39.912	-26.407	-34.141,53	-31.037,39	0	-18.612	-21.300
-31.000	-30.977	-14.767,59	195.714,40	0	-12.000	-19.000
-13.500	-7.522	-7.486,35	-7.850,79	0	-13.500	0
-112.168	-111.454	-157.381,29	-109.865,02	0	-30.768	-81.400
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
-15.618	0	-17.284,48	0,00	0	0	-15.618
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.098	-200.302	-271.966,80	23.238,35	0	-74.880	-161.218

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
-14.250	0	0,00	0,00	0	0	-14.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.355,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.278	8.511,55	1.277,57	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-466	4.627,57	-465,94	0	0	0
-85.078	0	0,00	0,00	0	-85.078	0
-98.028	812	10.784,09	811,63	1.300	-85.078	-14.250

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-56.725	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	-282.700,00	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	-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
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	56.725	0,00	270.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.200.000	0	-282.700,00	270.000,00	300.000	0	-1.500.000

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	85.078				0	85.078