

ÅRSBUDGET 2022

for Vejleby Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7664

CVR-nr. 16680915

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for menighedsrådets arbejde er at være mest mulig kirke på de givne betingelser, traditionsbevarende og samtidig åben for nye tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det særlige indsatsområde for 2022 bliver kirkegårdens tilpasning til den fremtidige brug.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	522.000	585.000	532.000,00	545.000,00
Driftsudgifter i alt	-522.000	-585.000	-535.031,04	-475.413,48
2 Kirkebygning og sognegård	-95.450	-105.000	-79.025,76	-56.797,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.450	-27.000	-29.826,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-78.000	-49.199,76	-56.797,87
3 Kirkelige aktiviteter	-138.450	-138.000	-129.287,26	-111.832,89
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-122.450	-112.000	-113.249,11	-86.334,58
3 Udgifter, øvrige drift	-16.000	-26.000	-16.038,15	-25.498,31
4 Kirkegård	-150.350	-236.000	-206.041,42	-231.622,25
4 Indtægter	109.000	47.000	74.785,37	60.681,06
4 Udgifter, løn	-219.600	-208.000	-224.633,67	-251.362,10
4 Udgifter, øvrige drift	-39.750	-75.000	-56.193,12	-40.941,21
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	-109.000	-80.000	-106.126,55	-77.518,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-80.000	-106.126,55	-77.518,10
7 Finansielle poster	-28.750	-26.000	-14.550,05	2.357,63
A Resultat af drift	0	0	-3.031,04	69.586,52
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	-1.942.260,18	-562.530,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	300.000	0,00	720.000,00
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	300.000	300.000	-1.942.260,18	157.469,79
C Årets resultat	300.000	300.000	-1.945.291,22	227.056
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000		
+ 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	300.000		
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)	-300.000	-300.000		
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
522.000	585.000	532.000,00	545.000,00	522.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
522.000	585.000	532.000,00	545.000,00	522.000	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
-92.450	-103.000	-72.682,38	-53.889,02	0	-28.450	-64.000
-3.000	-2.000	-6.343,38	-2.908,85	0	0	-3.000
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
-95.450	-105.000	-79.025,76	-56.797,87	0	-28.450	-67.000

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
-117.450	-119.000	-117.316,40	-97.803,66	0	-113.450	-4.000
-2.000	-1.000	-2.022,41	-973,28	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-13.000	-9.448,45	-12.555,95	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-6.000	-1.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-138.450	-138.000	-129.287,26	-111.832,89	0	-122.450	-16.000

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
-151.350	-239.000	-203.895,42	-235.055,25	105.000	-219.600	-36.750
1.000	3.000	-2.146,00	3.433,00	4.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.350	-236.000	-206.041,42	-231.622,25	109.000	-219.600	-39.750

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
-28.000	-25.000	-29.044,67	-27.136,90	0	0	-28.000
-11.000	-11.000	-10.615,90	-10.805,90	0	0	-11.000
-1.000	-2.000	-1.257,50	-1.954,14	0	0	-1.000
-4.000	-4.000	-3.850,00	-3.700,00	0	0	-4.000
-32.000	-35.000	-30.418,04	-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
-31.000	-1.000	-28.867,24	-982,00	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.073,20	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.000	-80.000	-106.126,55	-77.518,10	0	0	-109.000

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
-24.750	-28.000	-13.618,05	0,00	0	0	-24.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.000	-4.617,92	-1.393,72	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	3.000	2.767,24	2.767,24	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	918,68	984,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.750	-26.000	-14.550,05	2.357,63	1.000	0	-29.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.942.260,18	-562.530,21	0	0	0
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	300.000	300.000	0,00	720.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	300.000	-1.942.260,18	157.469,79	300.000	0	0

