

ÅRSBUDGET 2022

for Østofte Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7665

CVR-nr. 67066219

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At rammer er i orden for kirkelige handlinger og vedligeholde kirkegård og bygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.162.000	1.087.000	1.113.000,00	1.055.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.162.000	-1.087.000	-1.112.363,05	-1.034.183,22
2 Kirkebygning og sognegård	-138.750	-170.500	-207.656,90	-173.076,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.750	-21.500	-21.644,53	-20.660,64
2 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-149.000	-186.012,37	-152.415,78
3 Kirkelige aktiviteter	-423.100	-364.800	-399.638,29	-345.052,75
3 Indtægter	1.000	2.000	1.017,40	2.415,65
3 Udgifter, løn	-333.300	-301.800	-342.843,66	-282.510,84
3 Udgifter, øvrige drift	-90.800	-65.000	-57.812,03	-64.957,56
4 Kirkegård	-288.250	-330.500	-306.699,60	-356.951,00
4 Indtægter	197.000	174.000	171.817,26	192.466,51
4 Udgifter, løn	-399.250	-384.500	-402.552,97	-415.897,62
4 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-120.000	-75.963,89	-133.519,89
5 Præstebolig mv.	-45.750	-36.300	-46.462,69	3.245,20
5 Indtægter	82.000	73.000	81.757,00	73.396,00
5 Udgifter, løn	-21.750	-21.500	-21.644,53	-20.660,64
5 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-87.800	-106.575,16	-49.490,16
6 Administration og fællesudgifter	-187.150	-188.900	-155.210,14	-166.290,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.750	-21.500	-9.699,21	-20.660,64
6 Udgifter, øvrige drift	-165.400	-167.400	-145.510,93	-145.630,11
7 Finansielle poster	-79.000	4.000	3.304,57	3.942,50
A Resultat af drift	0	0	636,95	20.816,78
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	0	0,00	50.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.000.000	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	-2.700.000	0	0,00	50.000,00
C Årets resultat	-2.700.000	0	636,95	70.817
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.700.000	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	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	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, øvrig drift
1.162.000	1.087.000	1.113.000,00	1.055.000,00	1.162.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.162.000	1.087.000	1.113.000,00	1.055.000,00	1.162.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.000	-116.000	-160.326,49	-118.012,46	0	0	-91.000
-14.000	-15.000	-13.948,75	-15.366,20	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.750	-39.500	-33.381,66	-39.697,76	0	-21.750	-12.000
-138.750	-170.500	-207.656,90	-173.076,42	0	-21.750	-117.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.100	-345.800	-339.042,29	-324.635,34	1.000	-331.300	-55.800
-35.000	-17.000	-50.162,05	-16.682,91	0	0	-35.000
0	0	-433,95	-234,50	0	0	0
0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-3.500,00	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.100	-364.800	-399.638,29	-345.052,75	1.000	-333.300	-90.800

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, øvrig drift
-273.500	-315.000	-291.925,19	-341.676,88	187.000	-377.500	-83.000
-14.750	-15.500	-14.774,41	-15.274,12	10.000	-21.750	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.250	-330.500	-306.699,60	-356.951,00	197.000	-399.250	-86.000

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
-80.750	-71.300	-81.462,69	-31.754,80	47.000	-21.750	-106.000
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
35.000	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.750	-36.300	-46.462,69	3.245,20	82.000	-21.750	-106.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	-67.000	-60.794,53	-66.437,56	0	0	-60.000
-21.400	-19.400	-13.163,60	-10.882,48	0	0	-21.400
-11.000	-10.000	1.327,19	-9.539,28	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.750	-83.500	-69.665,88	-79.261,43	0	-21.750	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-3.826,80	-170,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-9.000	-9.086,52	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.150	-188.900	-155.210,14	-166.290,75	0	-21.750	-165.400

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
-29.000	0	0,00	0,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.000	-2.446,96	-1.212,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	5.000	5.154,50	5.154,50	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	597,03	0,00	0	0	0
-51.000	0	0,00	0,00	0	-51.000	0
-79.000	4.000	3.304,57	3.942,50	3.000	-51.000	-31.000

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	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	-3.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000.000
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	0	0,00	50.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.700.000	0	0,00	50.000,00	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	51.000					51.000