

ÅRSBUDGET 2022

for Bandholm Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7666

CVR-nr. 18034719

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At overholde det udstukne budget med fokus på at sikre forkyndelsen og fælleskabet i og omkring Bandholm kirke til gavn og glæde for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i forsøgslovgivning 5, flytning af ansvar for bygninger.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.148.000	1.156.000	1.061.000,00	1.069.774,60
Driftsudgifter i alt	-1.148.000	-1.116.000	-1.031.191,59	-1.169.714,87
2 Kirkebygning og sognegård	-134.050	-137.000	-150.144,62	-144.190,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.500	-39.000	-39.391,63	-39.212,24
2 Udgifter, øvrige drift	-94.550	-98.000	-110.752,99	-104.978,51
3 Kirkelige aktiviteter	-447.750	-442.500	-419.197,55	-434.314,75
3 Indtægter	0	6.000	0,00	6.000,00
3 Udgifter, løn	-413.750	-418.500	-403.334,78	-412.153,86
3 Udgifter, øvrige drift	-34.000	-30.000	-15.862,77	-28.160,89
4 Kirkegård	-366.950	-385.500	-307.251,30	-438.241,15
4 Indtægter	176.000	189.000	216.341,23	176.800,11
4 Udgifter, løn	-476.750	-483.500	-469.181,47	-477.555,21
4 Udgifter, øvrige drift	-66.200	-91.000	-54.411,06	-137.486,05
5 Præstebolig mv.	1.000	1.000	-19.513,09	-22.628,29
5 Indtægter	73.000	84.000	0,00	48.158,27
5 Udgifter, løn	-11.000	0	-10.023,75	-3.781,56
5 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-83.000	-9.489,34	-67.005,00
6 Administration og fællesudgifter	-136.000	-134.500	-138.974,57	-130.884,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.000	-20.500	-22.560,92	-22.188,28
6 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-114.000	-116.413,65	-108.696,47
7 Finansielle poster	-64.250	-17.500	3.889,54	544,82
A Resultat af drift	0	40.000	29.808,41	-99.940,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	40.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-20.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-34.433,83	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	300.000	336.000,00	10.784,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.100.000	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	300.000	-1.800.000	301.566,17	-9.216,00
C Årets resultat	300.000	-1.760.000	331.374,58	-109.156
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	-1.800.000		
+ 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	2.100.000		
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	1.800.000		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.148.000	1.156.000	1.061.000,00	1.035.000,00	1.148.000	0	0
0	0	0,00	34.774,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.148.000	1.156.000	1.061.000,00	1.069.774,60	1.148.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.050	-123.000	-130.683,37	-131.202,75	0	-39.500	-75.550
-19.000	-14.000	-19.461,25	-12.988,00	0	0	-19.000
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
-134.050	-137.000	-150.144,62	-144.190,75	0	-39.500	-94.550

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
0	6.000	0,00	6.000,00	0	0	0
-430.750	-435.500	-418.536,30	-432.621,40	0	-413.750	-17.000
0	-1.000	0,00	-878,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	0	-161,25	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	0,00	-6.314,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-447.750	-442.500	-419.197,55	-434.314,75	0	-413.750	-34.000

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
-369.950	-396.500	-310.222,30	-449.286,15	173.000	-476.750	-66.200
3.000	11.000	2.971,00	11.045,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.950	-385.500	-307.251,30	-438.241,15	176.000	-476.750	-66.200

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
1.000	1.000	-19.513,09	-22.628,29	73.000	-11.000	-61.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-19.513,09	-22.628,29	73.000	-11.000	-61.000

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
-38.000	-26.000	-41.404,73	-25.690,78	0	0	-38.000
-22.000	-23.000	-10.358,90	-11.693,90	0	-11.000	-11.000
-13.000	-16.000	-28.074,99	-31.171,76	0	-7.000	-6.000
-3.000	-2.500	0,00	0,00	0	-3.000	0
-54.000	-60.000	-51.672,47	-62.328,31	0	0	-54.000
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
-6.000	-7.000	-7.463,48	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.000	-134.500	-138.974,57	-130.884,75	0	-21.000	-115.000

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
-11.250	-19.500	0,00	0,00	0	0	-11.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.651,35	-428,42	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.578,76	1.578,76	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.962,13	-605,52	0	0	0
-52.000	0	0,00	0,00	0	-52.000	0
-64.250	-17.500	3.889,54	544,82	1.000	-52.000	-13.250

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	-20.000,00	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	-34.433,83	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-2.100.000	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	336.000,00	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	10.784,00	0	0	0
I alt	300.000	-1.800.000	301.566,17	-9.216,00	300.000	0	0

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	52.000					52.000