

# ÅRSBUDGET 2022

for Femø Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7668

CVR-nr. 57364416

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2022 er lagt med udgangspunkt i regnskabet for 2020 og forventet forbrug for 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	547.695	521.326	524.168,00	473.212,00
Driftsudgifter i alt	-547.695	-521.326	-424.860,86	-424.428,90
2 Kirkebygning og sognegård	-91.519	-65.114	-79.949,91	-47.325,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-5.054,48	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-91.519	-65.114	-74.895,43	-47.325,72
3 Kirkelige aktiviteter	-182.240	-182.679	-147.430,43	-144.391,18
3 Indtægter	0	0	0,00	27.500,00
3 Udgifter, løn	-155.640	-157.936	-128.604,09	-138.679,27
3 Udgifter, øvrige drift	-26.600	-24.743	-18.826,34	-33.211,91
4 Kirkegård	-140.497	-161.242	-119.905,45	-127.325,57
4 Indtægter	84.003	78.078	102.221,17	99.100,32
4 Udgifter, løn	-166.600	-185.985	-185.993,12	-184.020,16
4 Udgifter, øvrige drift	-57.900	-53.335	-36.133,50	-42.405,73
5 Præstebolig mv.	-16.756	-984	29.440,57	-563,93
5 Indtægter	85.104	83.268	85.104,00	83.268,00
5 Udgifter, løn	-18.260	-10.756	-6.664,42	-12.426,46
5 Udgifter, øvrige drift	-83.600	-73.496	-48.999,01	-71.405,47
6 Administration og fællesudgifter	-119.566	-111.309	-103.258,65	-103.608,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.321	-63.145	-65.828,57	-58.449,31
6 Udgifter, øvrige drift	-50.245	-48.164	-37.430,08	-45.158,78
7 Finansielle poster	2.883	2	-3.756,99	-1.214,41
A Resultat af drift	0	0	99.307,14	48.783,10
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	-569.347,30	-130.652,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	50.000	111.738,00	873.475,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	-175	-1.345,76	-124,22
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	49.825	-458.955,06	742.698,08
C Årets resultat	50.000	49.825	-359.647,92	791.481
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	49.825		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000		
+ 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	-175		
F Balanceposter (anlæg)	-50.000	-49.825		
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
547.695	521.326	524.168,00	473.212,00	547.695	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
547.695	521.326	524.168,00	473.212,00	547.695	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
-80.519	-55.047	-49.473,59	-40.046,71	0	0	-80.519
-11.000	-10.067	-25.421,84	-7.279,01	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.054,48	0,00	0	0	0
-91.519	-65.114	-79.949,91	-47.325,72	0	0	-91.519

#### 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
-120.740	-134.951	-117.272,52	-133.863,01	0	-110.640	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.643	-200,00	-643,10	0	0	0
-15.000	-4.500	-4.500,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-32.905	-24.957,91	-7.905,31	0	-35.000	-1.000
-10.000	-3.180	0,00	-1.479,76	0	-10.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-182.240	-182.679	-147.430,43	-144.391,18	0	-155.640	-26.600

#### 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
-134.117	-158.098	-120.301,45	-124.181,57	82.003	-164.220	-51.900
-6.380	-3.144	396,00	-3.144,00	2.000	-2.380	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.497	-161.242	-119.905,45	-127.325,57	84.003	-166.600	-57.900

## 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.756	-984	29.440,57	-563,93	85.104	-18.260	-83.600
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
-16.756	-984	29.440,57	-563,93	85.104	-18.260	-83.600

### 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
-8.199	-7.755	-5.553,75	-7.755,60	0	0	-8.199
-29.381	-28.391	-29.645,67	-32.873,66	0	-9.881	-19.500
-5.728	-9.515	-2.848,84	-8.398,29	0	-4.235	-1.493
-10.970	-16.168	-13.439,44	-12.321,14	0	-10.970	0
-44.235	-43.449	-41.767,25	-41.183,40	0	-44.235	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-5.000	-6.125,00	-1.076,00	0	0	-20.000
0	0	-2.682,18	0,00	0	0	0
-1.053	-1.031	-1.196,52	0,00	0	0	-1.053
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.566	-111.309	-103.258,65	-103.608,09	0	-69.321	-50.245

### 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
0	0	-308,69	-2.315,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-537	-3.479,01	-536,58	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.883	539	539,40	539,40	3.883	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-508,69	1.097,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.883	2	-3.756,99	-1.214,41	3.883	0	-1.000

## 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, øvrig drift
0	0	-569.347,30	-130.652,70	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	-175	-1.345,76	-124,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	111.738,00	873.475,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	49.825	-458.955,06	742.698,08	50.000	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						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet