

ÅRSBUDGET 2022

for Askø Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7669

CVR-nr. 17347713

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at vedligeholde kirke, kirkegård og sognehus (gl. præstegård) bedst muligt samt fremme det kirkelige liv.

Fortsætte mødeaktivitet som hidtil for sognets beboere samt sommerhusgæster.

Om muligt at afholde undervisning, foredrag og kirkekoncerter på øen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2022:

Driftsramme.....kr. 497.000

Af driftsrammen skal opsparede feriemidler indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler med ca. kr. 29.654.

Anlægsramme.....kr. 301.000

Anlægsrammen dækker:

Nyt handicapvenligt badeværelse i stueetagen i Sognegården....kr. 250.000

Kalkning af kirken.....kr. 45.000

Ny vaskemaskine.....kr. 6.000

Lønninger er angivet pr. 1. april 2021 niveau.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	497.000	473.000	473.000,00	463.000,00
Driftsudgifter i alt	-497.000	-473.000	-489.838,73	-503.552,88
2 Kirkebygning og sognegård	-185.022	-163.059	-196.800,41	-176.533,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-98.815	-98.045	-92.102,10	-102.553,75
2 Udgifter, øvrige drift	-86.207	-65.014	-104.698,31	-73.979,96
3 Kirkelige aktiviteter	-107.772	-111.669	-91.358,53	-117.696,42
3 Indtægter	0	2.720	0,00	2.720,00
3 Udgifter, løn	-93.844	-93.507	-81.362,33	-95.278,01
3 Udgifter, øvrige drift	-13.928	-20.882	-9.996,20	-25.138,41
4 Kirkegård	-110.180	-139.996	-147.913,05	-149.386,12
4 Indtægter	61.924	15.194	27.490,06	25.401,58
4 Udgifter, løn	-132.195	-131.140	-120.184,10	-146.505,09
4 Udgifter, øvrige drift	-39.909	-24.050	-55.219,01	-28.282,61
5 Præstebolig mv.	400	400	400,00	400,00
5 Indtægter	400	400	400,00	400,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-64.212	-58.431	-53.773,06	-59.796,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.314	-24.195	-16.713,71	-16.526,91
6 Udgifter, øvrige drift	-39.898	-34.236	-37.059,35	-43.269,37
7 Finansielle poster	-30.214	-245	-393,68	-540,35
A Resultat af drift	0	0	-16.838,73	-40.552,88
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))	-301.000	-250.000	-41.250,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-35.000	0,00	-28.972,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	301.000	285.000	40.000,00	0,00
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	0	0	-1.250,00	-28.972,75
C Årets resultat	0	0	-18.088,73	-69.526
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	0		
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)	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
497.000	473.000	473.000,00	463.000,00	497.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
497.000	473.000	473.000,00	463.000,00	497.000	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
-62.777	-55.246	-52.069,35	-52.113,12	0	-32.717	-30.060
-17.790	-9.042	-17.918,57	-10.113,02	0	0	-17.790
-104.455	-98.771	-126.812,49	-114.307,57	0	-66.098	-38.357
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.022	-163.059	-196.800,41	-176.533,71	0	-98.815	-86.207

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
-96.272	-99.420	-83.851,53	-103.657,10	0	-88.844	-7.428
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.749	0,00	-6.789,32	0	0	-5.000
0	0	-7,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-7.000,00	-6.000,00	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	-750,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-107.772	-111.669	-91.358,53	-117.696,42	0	-93.844	-13.928

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
-106.876	-140.342	-140.049,05	-149.732,12	61.228	-132.195	-35.909
-3.304	346	-7.864,00	346,00	696	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.180	-139.996	-147.913,05	-149.386,12	61.924	-132.195	-39.909

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
400	400	400,00	400,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	400,00	400,00	400	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
-4.965	-4.230	-4.965,18	-4.230,40	0	0	-4.965
-24.369	-24.501	-19.023,25	-24.501,25	0	-3.700	-20.669
-1.853	-933	-5.552,92	-2.920,86	0	0	-1.853
-5.997	-6.331	-2.296,55	-6.331,25	0	-3.700	-2.297
-21.681	-22.081	-21.556,08	-21.812,52	0	-16.914	-4.767
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347	-355	-379,08	0,00	0	0	-347
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.212	-58.431	-53.773,06	-59.796,28	0	-24.314	-39.898

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.l (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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655	-434	-654,71	-434,30	0	0	-655
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95	189	189,36	189,36	95	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	71,67	-295,41	0	0	0
-29.654	0	0,00	0,00	0	-29.654	0
-30.214	-245	-393,68	-540,35	95	-29.654	-655

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.000	-250.000	-41.250,00	0,00	0	0	-45.000
-256.000	0	0,00	0,00	0	0	-256.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	0,00	-28.972,75	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
301.000	285.000	40.000,00	0,00	301.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.250,00	-28.972,75	301.000	0	-301.000

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	29.654					29.654