

ÅRSBUDGET 2022

for Sandby-Branderslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7674

CVR-nr. 67008510

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forpagtningsindtægten bortfalder pr. 1. januar 2022, da der er et projekt i gang vedrørende skovrejsning på Præstegårdsjorden, hvilket provstiet er orienteret om. Ingen genforhandling om forpagtning.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.543.857	1.692.717	1.608.682,00	1.581.402,00
Driftsudgifter i alt	-1.543.857	-1.692.717	-1.328.070,15	-1.700.856,59
2 Kirkebygning og sognegård	-246.231	-317.250	-233.051,64	-376.996,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-71.200	-56.250	-48.290,51	-46.380,92
2 Udgifter, øvrige drift	-175.031	-261.000	-184.761,13	-330.615,58
3 Kirkelige aktiviteter	-472.900	-540.650	-331.728,78	-416.515,67
3 Indtægter	3.000	3.000	0,00	30.806,00
3 Udgifter, løn	-321.900	-369.650	-263.795,42	-331.892,57
3 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-174.000	-67.933,36	-115.429,10
4 Kirkegård	-560.813	-645.037	-615.165,79	-611.133,30
4 Indtægter	247.587	239.995	203.778,27	186.099,33
4 Udgifter, løn	-648.900	-678.100	-670.802,34	-677.756,85
4 Udgifter, øvrige drift	-159.500	-206.932	-148.141,72	-119.475,78
5 Præstebolig mv.	-50.000	35.000	26.852,56	-87.733,99
5 Indtægter	77.000	149.000	176.800,24	139.863,35
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-114.000	-149.947,68	-227.597,34
6 Administration og fællesudgifter	-211.580	-216.080	-164.761,61	-198.647,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-87.500	-87.500	-81.183,72	-87.292,38
6 Udgifter, øvrige drift	-124.080	-128.580	-83.577,89	-111.354,71
7 Finansielle poster	-2.333	-8.700	-10.214,89	-9.830,04
A Resultat af drift	0	0	280.611,85	-119.454,59
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	-158.252,69	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	176.667	283.333	283.333,00	283.333,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-10.643,57	-3.046,50
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	176.667	283.333	114.436,74	280.286,50
C Årets resultat	176.667	283.333	395.048,59	160.832
E Heraf til balanceposter (=C-A)	176.667	283.333		
+ 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	106.667	213.333		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	70.000		
+ 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	0		
F Balanceposter (anlæg)	-176.667	-283.333		
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
1.543.857	1.692.717	1.608.682,00	1.581.402,00	1.543.857	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.543.857	1.692.717	1.608.682,00	1.581.402,00	1.543.857	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
-212.731	-273.500	-182.785,20	-333.728,69	0	-52.700	-160.031
-15.000	-25.000	-20.489,50	-24.875,09	0	0	-15.000
0	0	-11.166,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-18.750	-18.610,60	-18.392,72	0	-18.500	0
-246.231	-317.250	-233.051,64	-376.996,50	0	-71.200	-175.031

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
-312.900	-353.650	-272.493,80	-296.455,53	3.000	-266.900	-49.000
-8.500	-8.500	-12.811,59	-1.794,30	0	0	-8.500
-77.000	-87.000	-2.686,06	-50.384,86	0	-30.000	-47.000
-30.000	-30.000	-21.000,00	-28.000,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-46.000	-22.237,33	-28.095,44	0	-25.000	-9.000
-10.000	-15.000	0,00	-11.285,54	0	0	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-472.900	-540.650	-331.728,78	-416.515,67	3.000	-321.900	-154.000

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, øvrig drift
-560.813	-645.037	-624.286,79	-615.058,30	242.587	-648.900	-154.500
0	0	9.121,00	3.925,00	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.813	-645.037	-615.165,79	-611.133,30	247.587	-648.900	-159.500

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
-45.000	-42.000	-58.951,58	-173.494,14	77.000	0	-122.000
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
-5.000	77.000	85.804,14	85.760,15	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	35.000	26.852,56	-87.733,99	77.000	0	-127.000

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
-44.000	-45.500	-27.791,97	-45.281,72	0	0	-44.000
-52.933	-55.933	-36.439,59	-52.456,71	0	-9.000	-43.933
-21.600	-21.600	-17.801,20	-18.049,24	0	0	-21.600
-12.500	-12.500	-3.408,01	-14.337,12	0	-12.500	0
-69.200	-69.200	-69.283,72	-68.522,30	0	-66.000	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-690,00	0,00	0	0	0
-9.347	-9.347	-9.347,12	0,00	0	0	-9.347
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.580	-216.080	-164.761,61	-198.647,09	0	-87.500	-124.080

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
-533	-9.600	-4.800,00	-10.400,00	0	0	-533
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-300	-3.179,54	-408,33	-3.000	0	0
1.200	1.200	1.237,46	1.237,46	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.472,81	-259,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.333	-8.700	-10.214,89	-9.830,04	-1.800	0	-533

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-158.252,69	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	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	-10.643,57	-3.046,50	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	176.667	283.333	283.333,00	283.333,00	176.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	176.667	283.333	114.436,74	280.286,50	176.667	0	0

