

ÅRSBUDGET 2022

for Rødbyhavn Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9082

CVR-nr. 74919456

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Gøre kirken synlig ved at udvide de kirkelige aktiviteter.

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	1.233.000	1.194.000	917.000,00	1.193.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.233.000	-1.194.000	-1.396.781,21	-1.102.545,67
2 Kirkebygning og sognegård	-147.800	-151.360	-225.815,86	-128.812,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.800	-63.360	-74.225,74	-14.999,36
2 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-88.000	-151.590,12	-113.813,51
3 Kirkelige aktiviteter	-435.200	-492.640	-405.392,57	-424.537,11
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-391.200	-435.640	-371.631,49	-382.935,60
3 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-57.000	-33.761,08	-41.601,51
4 Kirkegård	-396.240	-366.940	-605.948,75	-425.247,56
4 Indtægter	218.000	210.000	219.763,38	185.649,64
4 Udgifter, løn	-492.240	-482.940	-524.830,99	-495.914,77
4 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-94.000	-300.881,14	-114.982,43
5 Præstebolig mv.	33.600	38.900	37.752,11	44.501,08
5 Indtægter	56.000	53.000	55.767,75	52.564,70
5 Udgifter, løn	-8.400	-8.100	-4.368,86	-2.078,16
5 Udgifter, øvrige drift	-14.000	-6.000	-13.646,78	-5.985,46
6 Administration og fællesudgifter	-200.360	-219.960	-193.225,16	-165.150,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.360	-30.960	-39.987,46	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-189.000	-153.237,70	-165.150,31
7 Finansielle poster	-87.000	-2.000	-4.150,98	-3.298,90
A Resultat af drift	0	0	-479.781,21	90.454,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	117.618		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	117.618		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-41.937,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.500.000	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	-1.200.000	0	0,00	-41.937,50
C Årets resultat	-1.200.000	0	-479.781,21	48.517
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.200.000	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	1.500.000	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)	1.200.000	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, øvrige drift
1.233.000	1.194.000	917.000,00	1.193.000,00	1.233.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.233.000	1.194.000	917.000,00	1.193.000,00	1.233.000	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
-102.400	-101.680	-130.944,42	-68.956,00	0	-30.400	-72.000
-15.000	-18.000	-50.037,54	-44.857,51	0	0	-15.000
-30.400	-31.680	-44.833,90	-14.999,36	0	-30.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.800	-151.360	-225.815,86	-128.812,87	0	-60.800	-87.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.550	-414.430	-378.622,82	-401.879,91	0	-323.550	-41.000
-1.000	-4.000	-984,65	-4.069,00	0	0	-1.000
-14.950	-29.270	-16.652,69	-6.647,82	0	-14.950	0
-1.000	0	-948,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.700	-30.940	-8.184,41	-11.940,38	0	-38.700	-1.000
-14.000	-14.000	0,00	0,00	0	-14.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.200	-492.640	-405.392,57	-424.537,11	0	-391.200	-44.000

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
-407.400	-367.200	-617.265,93	-433.233,56	199.000	-484.400	-122.000
11.160	260	11.317,18	7.986,00	19.000	-7.840	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.240	-366.940	-605.948,75	-425.247,56	218.000	-492.240	-122.000

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
33.600	38.900	37.752,11	44.501,08	56.000	-8.400	-14.000
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
33.600	38.900	37.752,11	44.501,08	56.000	-8.400	-14.000

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
-52.000	-57.000	-60.528,96	-58.384,46	0	0	-52.000
-18.000	-17.000	-17.623,05	-16.781,30	0	0	-18.000
-11.000	-22.000	-11.115,64	-20.280,10	0	0	-11.000
0	-1.000	0,00	-1.082,24	0	0	0
-85.360	-103.960	-88.497,43	-68.559,21	0	-31.360	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-5.000	0,00	-63,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-15.460,08	0,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.360	-219.960	-193.225,16	-165.150,31	0	-31.360	-169.000

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.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
-14.000	0	0,00	0,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-2.956,15	-2.364,05	0	0	-3.000
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	-1.194,83	-934,85	0	0	0
-70.000	0	0,00	0,00	0	-70.000	0
-87.000	-2.000	-4.150,98	-3.298,90	0	-70.000	-17.000

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	-41.937,50	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	-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
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	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.200.000	0	0,00	-41.937,50	300.000	0	-1.500.000

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	70.000					70.000