

ÅRSBUDGET 2022

for Antvorskov Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9160

CVR-nr. 15715049

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at styrke og videreudvikle kirkelige, kulturelle og sociale tilbud i Antvorskov Kirke. Vi vil fortsætte med 5 års dåbsjubilæum og vi vil styrke børne- og ungdomsarbejdet ved nye kreative tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.172.030	3.129.340	3.323.000,00	3.250.411,25
Driftsudgifter i alt	-3.172.030	-3.129.340	-2.816.108,31	-3.089.456,60
2 Kirkebygning og sognegård	-730.560	-718.250	-689.860,13	-918.577,95
2 Indtægter	14.400	4.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-413.150	-414.650	-396.615,21	-385.662,00
2 Udgifter, øvrige drift	-331.810	-307.600	-293.244,92	-532.915,95
3 Kirkelige aktiviteter	-1.678.661	-1.634.135	-1.409.199,28	-1.518.758,79
3 Indtægter	98.400	83.600	40.670,00	96.497,50
3 Udgifter, løn	-1.387.285	-1.390.805	-1.230.535,50	-1.341.029,96
3 Udgifter, øvrige drift	-389.776	-326.930	-219.333,78	-274.226,33
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-47.359	-53.225	-43.498,11	-21.908,04
5 Indtægter	86.000	88.000	86.313,66	84.843,36
5 Udgifter, løn	-41.315	-41.465	-39.661,76	-38.566,27
5 Udgifter, øvrige drift	-92.044	-99.760	-90.150,01	-68.185,13
6 Administration og fællesudgifter	-568.450	-549.730	-492.823,29	-432.111,76
6 Indtægter	0	0	238,78	0,00
6 Udgifter, løn	-340.450	-337.730	-281.947,26	-259.091,54
6 Udgifter, øvrige drift	-228.000	-212.000	-211.114,81	-173.020,22
7 Finansielle poster	-147.000	-174.000	-180.727,50	-198.100,06
A Resultat af drift	0	0	506.891,69	160.954,65
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	0,00	-100.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	390.408	495.000	455.600,00	555.600,00
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	390.408	495.000	455.600,00	455.600,00
C Årets resultat	390.408	495.000	962.491,69	616.555
E Heraf til balanceposter (=C-A)	390.408	495.000		
+ 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	390.408	495.000		
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)	-390.408	-495.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.172.030	3.129.340	3.323.000,00	3.250.411,25	3.172.030	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.172.030	3.129.340	3.323.000,00	3.250.411,25	3.172.030	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
-191.477	-189.025	-170.328,00	-269.405,21	0	-123.945	-67.532
-24.000	-50.000	-24.585,05	-24.137,68	0	0	-24.000
-515.083	-479.225	-494.947,08	-625.035,06	14.400	-289.205	-240.278
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-730.560	-718.250	-689.860,13	-918.577,95	14.400	-413.150	-331.810

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
-849.237	-831.480	-774.340,49	-815.770,98	40.000	-812.345	-76.892
-162.118	-159.150	-129.470,17	-158.195,14	0	-109.130	-52.988
-108.200	-65.000	-62.428,56	-67.402,90	0	0	-108.200
-95.700	-118.920	-68.555,22	-87.779,16	19.700	-55.400	-60.000
-166.536	-167.388	-135.656,89	-131.505,68	0	-140.960	-25.576
-61.734	-71.497	-57.819,41	-70.482,49	7.900	-68.190	-1.444
-235.136	-220.700	-180.928,54	-187.622,44	30.800	-201.260	-64.676
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.678.661	-1.634.135	-1.409.199,28	-1.518.758,79	98.400	-1.387.285	-389.776

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
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

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
-47.359	-53.225	-43.498,11	-21.908,04	86.000	-41.315	-92.044
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
-47.359	-53.225	-43.498,11	-21.908,04	86.000	-41.315	-92.044

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
-76.100	-74.500	-75.452,30	-71.011,60	0	0	-76.100
-102.300	-102.460	-58.207,67	-79.885,84	0	-49.200	-53.100
-64.600	-52.900	-24.577,37	-51.594,40	0	-20.300	-44.300
-18.500	-19.000	-12.027,63	-12.969,29	0	-18.000	-500
-71.550	-64.750	-68.562,24	-63.791,83	0	-69.150	-2.400
-91.900	-92.160	-83.609,95	-67.620,52	0	-91.900	0
-91.900	-92.160	-107.302,52	-85.238,28	0	-91.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.849,25	0,00	0	0	0
-51.600	-51.800	-55.234,36	0,00	0	0	-51.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.450	-549.730	-492.823,29	-432.111,76	0	-340.450	-228.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-174.000	-173.580,81	-197.984,36	0	0	-135.000
-12.000	0	-7.146,69	-115,70	0	0	-12.000
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
-147.000	-174.000	-180.727,50	-198.100,06	0	0	-147.000

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	-100.000,00	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	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	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	390.408	495.000	455.600,00	555.600,00	390.408	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	390.408	495.000	455.600,00	455.600,00	390.408	0	0

