

ÅRSBUDGET 2022

for Købelev og Vindeby Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9321

CVR-nr. 61265619

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

Vi beder om at få anlægsrammen forhøjet.

Vindeby kirke kalkning fra kr. 30.000,- til kr. 40.000,- pr. år
kalkningen kostede kr. 125.000,- i 2019

Købelev præstegård kalkning fra kr. 30.000,- til kr. 35.000,-pr. år
Kalkningen kostede kr. 150.000,- i 2016

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.765.968	1.768.017	980.241,00	979.931,00
Driftsudgifter i alt	-1.765.968	-1.768.017	-899.430,65	-940.431,89
2 Kirkebygning og sognegård	-365.100	-338.100	-144.727,35	-154.501,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-131.500	-128.500	-66.923,22	-68.095,72
2 Udgifter, øvrige drift	-233.600	-209.600	-77.804,13	-86.405,57
3 Kirkelige aktiviteter	-557.000	-626.000	-273.044,64	-302.805,98
3 Indtægter	8.000	8.000	259,00	0,00
3 Udgifter, løn	-397.000	-527.000	-249.338,61	-240.934,64
3 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-107.000	-23.965,03	-61.871,34
4 Kirkegård	-525.933	-534.649	-279.241,23	-270.035,37
4 Indtægter	238.067	217.351	195.897,45	162.420,27
4 Udgifter, løn	-606.000	-606.000	-393.423,32	-323.081,02
4 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-146.000	-81.715,36	-109.374,62
5 Præstebolig mv.	-85.290	-85.290	-36.197,47	-92.170,74
5 Indtægter	191.800	166.800	80.083,76	57.212,00
5 Udgifter, løn	-68.500	-68.500	-23.077,45	-41.208,69
5 Udgifter, øvrige drift	-208.590	-183.590	-93.203,78	-108.174,05
6 Administration og fællesudgifter	-232.000	-182.000	-160.437,71	-111.947,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-83.000	-73.000	-44.263,10	-52.695,78
6 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-109.000	-116.174,61	-59.251,82
7 Finansielle poster	-645	-1.978	-5.782,25	-8.970,91
A Resultat af drift	0	0	80.810,35	39.499,11
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-239.750,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	203.333	193.333	163.333,00	403.333,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-708,16	-487,07
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	203.333	193.333	162.624,84	163.095,93
C Årets resultat	203.333	193.333	243.435,19	202.595
E Heraf til balanceposter (=C-A)	203.333	193.333		
+ 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	133.333	133.333		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	60.000		
+ 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)	-203.333	-193.333		
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
1.765.968	1.768.017	980.241,00	979.931,00	1.765.968	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.765.968	1.768.017	980.241,00	979.931,00	1.765.968	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
-322.100	-303.100	-120.785,09	-134.089,27	0	-118.500	-203.600
-30.000	-25.000	-12.738,75	-7.345,63	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-10.000	-11.203,51	-13.066,39	0	-13.000	0
-365.100	-338.100	-144.727,35	-154.501,29	0	-131.500	-233.600

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
-415.500	-470.500	-221.307,09	-229.246,29	8.000	-327.500	-96.000
-8.000	-12.000	-815,00	-8.314,80	0	0	-8.000
-39.000	-39.000	-6.099,40	-23.563,86	0	0	-39.000
-20.000	-20.000	-11.421,04	-9.232,23	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-83.000	-33.402,11	-32.448,80	0	-69.500	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-557.000	-626.000	-273.044,64	-302.805,98	8.000	-397.000	-168.000

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
-528.933	-537.649	-284.431,23	-273.890,37	232.067	-606.000	-155.000
3.000	3.000	5.190,00	3.855,00	6.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.933	-534.649	-279.241,23	-270.035,37	238.067	-606.000	-158.000

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
-97.526	-97.526	-36.197,47	-92.170,74	81.800	-48.000	-131.326
-97.764	-97.764	0,00	0,00	0	-20.500	-77.264
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
110.000	110.000	0,00	0,00	110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.290	-85.290	-36.197,47	-92.170,74	191.800	-68.500	-208.590

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
-98.000	-58.000	-75.911,83	-34.040,66	0	0	-98.000
-43.000	-43.000	-23.162,73	-22.648,18	0	-15.000	-28.000
-21.000	-14.000	-16.113,41	-13.895,98	0	-10.000	-11.000
-15.000	-14.000	-8.063,10	-8.063,10	0	-13.000	-2.000
-45.000	-43.000	-33.200,00	-33.299,68	0	-45.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-788,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.198,64	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.000	-182.000	-160.437,71	-111.947,60	0	-83.000	-149.000

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
-2.145	-3.478	-4.811,52	-9.217,28	0	0	-2.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.557,93	-738,32	-1.000	0	0
2.500	2.500	294,86	294,86	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	292,34	689,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645	-1.978	-5.782,25	-8.970,91	1.500	0	-2.145

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	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	-239.750,00	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	-708,16	-487,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
203.333	193.333	163.333,00	163.333,00	203.333	0	0
0	0	0,00	240.000,00	0	0	0
203.333	193.333	162.624,84	163.095,93	203.333	0	0

