

ÅRSBUDGET 2022

for Tureby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7531

CVR-nr. 10843715

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

Menighedsrådet har fokus på nedbringelse af summen af negative frie midler, hvilket har resulteret i en reduction på 50% fra 2019 til 2020.

Efter 3.kvartal i 2021 forventes det at kunne nedbringe negative frie midler yderligere ved udgangen af 2021.

Der er i budget 2022 tildelt en midlertidig driftsbevilling på kr. 40.000,-

Der er i budget 2022 tildelt en fast forøgelse af driftsrammen for lønbudgettet på 2 %.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	602.428	370.567	591.300,00	616.040,00
Driftsudgifter i alt	-602.428	-630.612	-561.566,07	-633.330,97
2 Kirkebygning og sognegård	-223.526	-198.140	-193.166,66	-204.778,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.026	-40.140	-51.054,58	-55.628,50
2 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-158.000	-142.112,08	-149.150,29
3 Kirkelige aktiviteter	-164.614	-142.234	-128.970,24	-146.968,84
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-133.114	-120.327	-120.447,18	-129.974,28
3 Udgifter, øvrige drift	-31.500	-21.907	-8.523,06	-16.994,56
4 Kirkegård	-141.364	-147.279	-141.884,32	-192.541,31
4 Indtægter	56.149	46.194	75.929,60	50.750,68
4 Udgifter, løn	-127.850	-141.673	-176.977,69	-192.745,22
4 Udgifter, øvrige drift	-69.663	-51.800	-40.836,23	-50.546,77
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-72.855	-104.078	-98.902,28	-88.424,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.253	-75.360	-74.745,52	-66.944,27
6 Udgifter, øvrige drift	-37.602	-28.718	-24.156,76	-21.480,61
7 Finansielle poster	-69	-38.881	1.357,43	-617,15
A Resultat af drift	0	-260.045	29.733,93	-17.290,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-260.045		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-50.382,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	583,45	582,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	583,45	-49.800,70
C Årets resultat	0	-260.045	30.317,38	-67.092
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
602.428	370.567	591.300,00	616.040,00	602.428	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
602.428	370.567	591.300,00	616.040,00	602.428	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
-103.513	-77.070	-76.302,30	-82.991,29	0	-18.013	-85.500
-15.000	-14.000	-12.371,25	-13.480,00	0	0	-15.000
-75.513	-67.070	-70.663,50	-73.187,61	0	-18.013	-57.500
-29.500	-40.000	-33.829,61	-35.119,89	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.526	-198.140	-193.166,66	-204.778,79	0	-36.026	-187.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-128.013	-120.820	-121.821,66	-135.538,39	0	-116.313	-11.700
-5.300	-2.000	-1.609,65	0,00	0	0	-5.300
-3.500	-1.500	0,00	-1.682,85	0	0	-3.500
-8.000	-7.000	-2.986,26	-6.966,26	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.801	-10.914	-2.552,67	-2.781,34	0	-16.801	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.614	-142.234	-128.970,24	-146.968,84	0	-133.114	-31.500

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
-130.960	-136.258	-134.226,13	-179.497,14	56.149	-122.446	-64.663
-10.404	-11.021	-7.658,19	-13.044,17	0	-5.404	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.364	-147.279	-141.884,32	-192.541,31	56.149	-127.850	-69.663

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
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

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
-9.150	-1.000	-1.570,00	-917,88	0	0	-9.150
-30.530	-25.800	-22.562,50	-21.469,59	0	-14.361	-16.169
-15.117	-13.700	-9.635,73	-7.063,12	0	-8.617	-6.500
-9.224	-9.960	-9.024,72	-8.913,33	0	-7.755	-1.469
-4.520	-49.900	-52.049,84	-47.943,35	0	-4.520	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.000	-2.222,25	-2.117,61	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.814	-1.718	-1.837,24	0,00	0	0	-1.814
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.855	-104.078	-98.902,28	-88.424,88	0	-35.253	-37.602

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	0	-677,12	0,00	0	0	-1.200
1.000	300	370,92	395,41	1.000	0	0
131	131	262,86	262,86	131	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.400,77	-1.275,42	0	0	0
0	-39.312	0,00	0,00	0	0	0
-69	-38.881	1.357,43	-617,15	1.131	0	-1.200

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	-50.382,70	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
0	0	583,45	582,00	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	583,45	-49.800,70	0	0	0

