

ÅRSBUDGET 2022

for Torkilstrup-Lillebrænde Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7609

CVR-nr. 12944616

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

Budget 2022 er gennemgået af Menighedsrådet og holdt op imod budget 2021 samt regnskabstal fra 2020.

Lønbudgettet er fremskrevet 2,5% med begrundelse i overenskomstforhandlingerne 2021. Beregningen er lavet på grundlag af regnskabstal for 2020 samt 1. kvartal 2021.

Efter gennemgang af udgifterne på de forskellige formål, ved at tage udgangspunkt i budget 2021 og regnskabstallene for 2020. Blev der et overskud på kr. 40.000. Dette beløb har menighedsrådet valgt, efter gennemgang ved syn, at bruge til understrygning af kirketagene i Torkilstrup og Lillebrænde Kirke.

Kt. 2
I forhold til budget 2021, så er der tilføjet lønudgifter i forbindelse med formålsændringer.
Udgiftsmæssigt er der tilført kr. 40.000 til synsudsat arbejde.

Kt. 3
Lønmæssigt er der lidt ændringer i forhold til budget 2021, grundet formålsændringer.
Udgifterne er fastholdt i forhold til budget 2021.

Kt. 4
Indtægterne er skønnet ud fra regnskabstallene for 2020, samt opgørelserne fra Stiftet over hjemfald af gravstedskapitalerne.
Udgifterne er stort set bevaret i forhold til budget 2021.

Kt. 5
Udgifterne er fastholdt i forhold til budget 2021.

Kt. 6
Udgifterne er fastholdt i forhold til budget 2021.

Kt. 7
Bevares renteudgifterne i forhold til budget 2021, da renten af indestående midler forsat stiger.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.600.703	1.448.656	1.419.597,00	989.301,96
Driftsudgifter i alt	-1.425.703	-1.390.309	-1.416.892,07	-1.258.729,89
2 Kirkebygning og sognegård	-279.200	-190.051	-226.009,00	-121.399,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-74.300	-13.200	-8.498,00	-8.526,00
2 Udgifter, øvrige drift	-204.900	-176.851	-217.511,00	-112.873,03
3 Kirkelige aktiviteter	-514.300	-569.520	-561.421,55	-316.349,90
3 Indtægter	0	0	0,00	3.577,50
3 Udgifter, løn	-406.400	-461.620	-487.915,17	-212.987,88
3 Udgifter, øvrige drift	-107.900	-107.900	-73.506,38	-106.939,52
4 Kirkegård	-270.437	-283.502	-238.283,65	-509.959,95
4 Indtægter	160.615	140.626	107.332,66	190.069,17
4 Udgifter, løn	-273.850	-268.130	-196.354,24	-562.267,31
4 Udgifter, øvrige drift	-157.202	-155.998	-149.262,07	-137.761,81
5 Præstebolig mv.	-144.850	-133.550	-112.232,55	-20.979,41
5 Indtægter	75.400	74.400	74.784,00	74.328,00
5 Udgifter, løn	-134.250	-127.950	-104.511,97	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-80.000	-82.504,58	-95.307,41
6 Administration og fællesudgifter	-207.250	-205.055	-235.118,19	-208.420,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-91.200	-91.400	-110.775,15	-110.493,29
6 Udgifter, øvrige drift	-116.050	-113.655	-124.343,04	-97.927,25
7 Finansielle poster	-9.666	-8.631	-43.827,13	-81.621,06
A Resultat af drift	175.000	58.347	2.704,93	-269.427,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	175.000	58.347		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-73.000	-53.730	-354.245,00	-212.809,26
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-90.000	0,00	-12.500,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	453.000	184.730	3.406.154,04	1.851.486,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-230.000	-41.000	-126.898,50	-192.687,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-223,58
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	2.925.010,54	1.433.265,70
C Årets resultat	175.000	58.347	2.927.715,47	1.163.838
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, øvrig drift
1.600.703	1.448.656	1.419.597,00	989.301,96	1.600.703	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600.703	1.448.656	1.419.597,00	989.301,96	1.600.703	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
-195.600	-114.000	-83.513,69	-49.612,79	0	-60.600	-135.000
-48.000	-48.951	-93.675,23	-35.409,60	0	0	-48.000
-4.700	-4.600	-1.302,95	-4.444,00	0	-4.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.900	-22.500	-47.517,13	-31.932,64	0	-9.000	-21.900
-279.200	-190.051	-226.009,00	-121.399,03	0	-74.300	-204.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.700	-436.220	-501.048,32	-219.551,04	0	-363.300	-18.400
-18.500	-19.500	-16.883,07	-18.607,95	0	0	-18.500
-25.000	-25.000	-714,85	-19.440,65	0	0	-25.000
-59.100	-58.800	-42.275,31	-47.250,26	0	-14.100	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-500,00	-11.500,00	0	-24.000	-1.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.300	-569.520	-561.421,55	-316.349,90	0	-406.400	-107.900

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
-260.042	-271.962	-238.283,65	-509.959,95	160.615	-263.455	-157.202
-10.395	-11.540	0,00	0,00	0	-10.395	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.437	-283.502	-238.283,65	-509.959,95	160.615	-273.850	-157.202

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
-144.850	-133.550	-112.232,55	-20.979,41	75.400	-134.250	-86.000
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
-144.850	-133.550	-112.232,55	-20.979,41	75.400	-134.250	-86.000

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
-6.000	-6.000	-7.600,51	5.068,94	0	0	-6.000
-49.900	-46.937	-50.108,97	-50.847,89	0	-21.000	-28.900
-26.500	-27.800	-29.182,46	-19.644,57	0	-21.500	-5.000
-16.200	-17.500	-21.723,07	-22.715,17	0	-14.000	-2.200
-68.700	-67.900	-78.916,00	-114.911,85	0	-6.500	-62.200
-14.100	-13.800	-17.379,01	0,00	0	-14.100	0
-14.100	-13.800	-17.379,01	0,00	0	-14.100	0
-6.000	-5.500	-6.492,00	-5.370,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.750	-5.818	-6.337,16	0,00	0	0	-5.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.250	-205.055	-235.118,19	-208.420,54	0	-91.200	-116.050

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	-28.296,24	-66.244,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.850	-9.000	-18.028,37	-9.697,98	0	0	-9.850
0	0	0,34	28,19	0	0	0
184	369	368,78	368,78	184	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.128,36	-6.075,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.666	-8.631	-43.827,13	-81.621,06	184	0	-9.850

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
-73.000	-53.730	-354.245,00	-212.809,26	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-90.000	0,00	-12.500,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.000	-41.000	-126.898,50	-192.687,50	0	0	-230.000
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	-223,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
453.000	184.730	3.406.154,04	1.661.861,04	453.000	0	0
0	0	0,00	189.625,00	0	0	0
0	0	2.925.010,54	1.433.265,70	453.000	0	-453.000

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	0					0