

ÅRSBUDGET 2022

for Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9194

CVR-nr. 62194812

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har for den kommende valgperiode besluttet:

Et øget fokus på at genskabe kirkelivets fællesskab.

Nedrivning af sognets præstebolig.

Salg af matriklen Sportsvej 4A og 4B.

Udvidelse af Sognegården i Utterslev.

Etablering af Skovkirkegård.

Etablering af mulige grønne varmekilder i kirkerne.

Projekt Herredskirkes fremtid.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lagt ud fra regnskabet 2020 og forventet forbrug i 2022.

I flg. synrapporterne 2021 kan menighedsrådet forudse et større renovationsarbejde af kirkerne, såvel ude som inde, hvor en omkostningstung konsulentbistand bliver aktuel (opsparingskontoen).

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.750.713	1.805.480	1.760.711,00	1.639.496,00
Driftsudgifter i alt	-1.750.713	-1.805.480	-1.426.666,43	-1.413.639,87
2 Kirkebygning og sognegård	-394.050	-200.250	-297.402,20	-218.820,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-78.850	-82.050	-90.870,30	-111.356,60
2 Udgifter, øvrige drift	-315.200	-118.200	-206.531,90	-107.464,00
3 Kirkelige aktiviteter	-401.890	-437.870	-387.576,10	-443.524,35
3 Indtægter	0	0	102,00	4.380,00
3 Udgifter, løn	-316.890	-363.770	-335.099,64	-375.037,36
3 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-74.100	-52.578,46	-72.866,99
4 Kirkegård	-776.314	-729.620	-665.394,67	-668.569,65
4 Indtægter	233.035	232.097	258.147,41	329.275,26
4 Udgifter, løn	-664.949	-658.887	-661.757,40	-741.730,66
4 Udgifter, øvrige drift	-344.400	-302.830	-261.784,68	-256.114,25
5 Præstebolig mv.	23.800	-263.000	73.677,46	67.802,16
5 Indtægter	143.000	150.000	142.440,00	158.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	-11.411,58	-6.297,46
5 Udgifter, øvrige drift	-119.200	-413.000	-57.350,96	-83.900,38
6 Administration og fællesudgifter	-206.502	-184.826	-158.149,06	-168.272,31
6 Indtægter	5.400	5.400	0,00	5.400,00
6 Udgifter, løn	-106.478	-104.777	-75.536,58	-84.914,19
6 Udgifter, øvrige drift	-105.424	-85.449	-82.612,48	-88.758,12
7 Finansielle poster	4.243	10.086	8.178,14	17.744,88
A Resultat af drift	0	0	334.044,57	225.856,13
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	-31.226,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-10.947,12	-5.912,64
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	90.000	90.000	79.052,88	52.860,66
C Årets resultat	90.000	90.000	413.097,45	278.717
E Heraf til balanceposter (=C-A)	90.000	90.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	90.000	90.000		
+ 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)	-90.000	-90.000		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.750.713	1.805.480	1.760.711,00	1.639.496,00	1.750.713	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.750.713	1.805.480	1.760.711,00	1.639.496,00	1.750.713	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
-224.050	-135.250	-223.310,54	-165.370,94	0	-35.850	-188.200
-20.000	-15.000	-29.630,16	-5.283,75	0	0	-20.000
-150.000	-50.000	-44.461,50	-48.165,91	0	-43.000	-107.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.050	-200.250	-297.402,20	-218.820,60	0	-78.850	-315.200

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
-295.220	-340.960	-340.797,73	-370.173,08	0	-259.720	-35.500
-4.000	-4.000	-4.580,94	-3.771,35	0	0	-4.000
-6.750	-6.350	-3.072,00	-7.234,00	0	0	-6.750
-30.000	-20.000	-14.735,77	-20.029,12	0	0	-30.000
-5.200	-5.200	-1.799,00	-5.186,95	0	0	-5.200
-34.670	-35.310	-7.898,51	-20.665,71	0	-32.170	-2.500
-25.550	-25.550	-13.692,15	-15.964,14	0	-25.000	-550
-500	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-500
-401.890	-437.870	-387.576,10	-443.524,35	0	-316.890	-85.000

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
-758.504	-709.250	-643.638,14	-651.652,10	221.035	-640.439	-339.100
-17.810	-20.370	-21.756,53	-16.917,55	12.000	-24.510	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.314	-729.620	-665.394,67	-668.569,65	233.035	-664.949	-344.400

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
-119.200	-413.000	-68.762,54	-78.197,84	0	0	-119.200
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
143.000	150.000	142.440,00	146.000,00	143.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.800	-263.000	73.677,46	67.802,16	143.000	0	-119.200

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
-20.000	-16.500	-26.115,85	-15.030,61	0	0	-20.000
-49.817	-45.386	-24.814,42	-43.108,99	5.400	-11.217	-44.000
-35.717	-30.286	-24.299,53	-41.546,66	0	-11.217	-24.500
-12.533	-18.560	0,00	0,00	0	-12.533	0
-71.511	-64.645	-64.450,00	-65.350,00	0	-71.511	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-2.462	-10.141,21	-1.724,48	0	0	-10.000
0	0	-888,25	0,00	0	0	0
-6.924	-6.987	-7.439,80	-1.511,57	0	0	-6.924
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.502	-184.826	-158.149,06	-168.272,31	5.400	-106.478	-105.424

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
-1.600	-1.600	-2.621,84	-1.382,29	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.843	11.686	11.685,64	11.685,64	5.843	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-885,66	7.441,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.243	10.086	8.178,14	17.744,88	5.843	0	-1.600

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	-31.226,70	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	-10.947,12	-5.912,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.000	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.000	90.000	79.052,88	52.860,66	90.000	0	0

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						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet