

ÅRSBUDGET 2022

for Næstved Provstiudvalg

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 4435

CVR-nr. 21284475

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Provstiudvalget arbejder løbende med visionsarbejde.
Efter PU valg i 2021 planlægges besøg hos alle MR om provstiets visioner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Oprettelse af anlægspulje.
Fortsættelse af udviklingspulje der p.t. er igangsat via forsøgsordning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Skoletjenesten KNiPS regnskab føres som en del af PUK kassen. Budget kr. 1.509.000.

Følgende puljer føres som biregnskab i PUK kassen budget:

Kalkningspulje kr. 3.500.000

Udviklingspulje kr. 650.000

Anlægspulje kr. 21.026.955

5% midler kr. 3.697.827

Budgetteret forbrug af frie midler til drift kr. 300.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.862.874	4.260.295	4.059.832,46	3.675.581,87
Driftsudgifter i alt	-5.162.874	-5.260.295	-3.410.711,23	-3.870.978,05
2 Kirkebygning og sognegård	-182.000	-215.000	-157.485,00	-646.659,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-215.000	-157.485,00	-646.659,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.693.000	-1.668.120	-1.091.779,50	-985.993,29
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-20.000	-851.000	21.663,40	66.793,58
3 Udgifter, øvrige drift	-1.673.000	-817.120	-1.113.442,90	-1.052.786,87
4 Kirkegård	-60.000	-60.000	-14.035,20	-21.967,60
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-60.000	-14.035,20	-21.967,60
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	-3.202.874	-3.209.209	-2.125.972,67	-2.194.880,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.735.000	-1.700.500	-1.369.188,61	-1.348.300,58
6 Udgifter, øvrige drift	-1.467.874	-1.508.709	-756.784,06	-846.580,08
7 Finansielle poster	-25.000	-107.966	-21.438,86	-21.477,30
A Resultat af drift	-300.000	-1.000.000	649.121,23	-195.396,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	1.000.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-658.050,55	-9.750,00
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	-88.479,36
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-658.050,55	-98.229,36
C Årets resultat	-300.000	-1.000.000	-8.929,32	-293.626
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.862.874	4.260.295	4.053.519,96	3.590.587,00	4.862.874	0	0
0	0	6.312,50	84.994,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.862.874	4.260.295	4.059.832,46	3.675.581,87	4.862.874	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
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
-182.000	-215.000	-157.485,00	-646.659,20	0	0	-182.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.000	-215.000	-157.485,00	-646.659,20	0	0	-182.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.509.000	-1.509.000	-1.056.220,13	-968.572,48	0	0	-1.509.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-22.120	-15.145,00	-364,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.000	-137.000	-20.414,37	-17.056,81	0	-20.000	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.693.000	-1.668.120	-1.091.779,50	-985.993,29	0	-20.000	-1.673.000

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
-60.000	-60.000	-14.035,20	-21.967,60	0	0	-60.000
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
-60.000	-60.000	-14.035,20	-21.967,60	0	0	-60.000

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
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
-150.500	-93.000	-132.015,41	-212.623,48	0	-36.000	-114.500
-326.000	-368.100	-135.484,86	-179.889,05	0	-221.000	-105.000
-1.278.000	-1.340.500	-1.193.052,48	-974.684,55	0	-1.269.000	-9.000
-169.000	-84.500	-96.293,01	-211.414,40	0	-162.000	-7.000
-45.000	-82.000	-10.908,75	0,00	0	0	-45.000
-16.000	-5.000	0,00	-17.000,00	0	-16.000	0
-16.000	-5.000	0,00	-17.000,00	0	-16.000	0
-257.100	-239.500	-41.858,66	-91.734,78	0	-15.000	-242.100
0	-35.000	-20.902,50	-981,40	0	0	0
-945.274	-956.609	-495.457,00	-489.553,00	0	0	-945.274
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.202.874	-3.209.209	-2.125.972,67	-2.194.880,66	0	-1.735.000	-1.467.874

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
-25.000	-20.000	-21.438,86	-21.477,30	0	0	-25.000
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	-87.966	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-107.966	-21.438,86	-21.477,30	0	0	-25.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-658.050,55	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-9.750,00	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	-88.479,36	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-658.050,55	-98.229,36	0	0	0

