

# ÅRSBUDGET 2022

for Karrebæk Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7304

CVR-nr. 40277013

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Karrebæk Menighedsråd ønsker at støtte og udvikle samhørigheden i menigheden gennem velbesøgte gudstjenester og med gode og lødige arrangementer både af oplysende og kulturel karakter. Musiklivet ved kirken vægtes ligeledes højt, og vi ønsker at tilføre området yderligere ressourcer, så vi kan udnytte de potentialer vores meget dygtige personale på området besidder.

Vi ønsker at holde en høj vedligeholdelsesstandard på samtlige bygninger og at udvikle/renovere og ombygge sognegård mv. til mere nutidig brug og behov.

Vi har mange kreative ideer til omlægning og udvikling af kirkegården med blandt andet nyt lapidarium, vindspil og musiktræer. Vi vil anskaffe flere bænke og arbejde hen i mod at gøre kirkegården til et byrum, hvor besøgende har lyst til at gøre ophold og nyde den fantastiske beliggenhed.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Coronakrisen har sat kirkelivet ud af spil. I håb om at vende tilbage til normale forhold ved indgangen til 2022, vil vi gerne i netop dette år opprioritere vores kirkelige aktiviteter med flere koncerter, flere foredragsaftener, flere tirsdagstræf, sommerudflugt mv., så vi igen kan få menigheden til at danne ramme om kirken og højne samhørigheden og måske trække nye ind i kredsen.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.557.211	1.638.883	1.370.210,96	1.415.014,65
Driftsudgifter i alt	-1.557.211	-1.663.883	-1.403.746,24	-1.414.966,20
2 Kirkebygning og sognegård	-210.050	-247.997	-183.804,31	-208.897,87
2 Indtægter	0	0	477.824,94	0,00
2 Udgifter, løn	-40.717	-43.069	-38.279,93	-37.958,33
2 Udgifter, øvrige drift	-169.333	-204.928	-623.349,32	-170.939,54
3 Kirkelige aktiviteter	-745.150	-713.712	-649.184,01	-662.816,13
3 Indtægter	22.700	24.620	3.573,60	65.289,20
3 Udgifter, løn	-615.073	-590.055	-520.596,03	-572.554,42
3 Udgifter, øvrige drift	-152.777	-148.277	-132.161,58	-155.550,91
4 Kirkegård	-504.689	-480.652	-385.954,03	-450.433,54
4 Indtægter	255.099	278.062	341.543,82	352.063,53
4 Udgifter, løn	-495.844	-502.973	-465.983,69	-458.563,78
4 Udgifter, øvrige drift	-263.944	-255.741	-261.514,16	-343.933,29
5 Præstebolig mv.	180.377	162.977	103.314,61	162.408,74
5 Indtægter	319.535	319.535	405.869,76	313.567,14
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-139.158	-156.558	-302.555,15	-151.158,40
6 Administration og fællesudgifter	-270.357	-285.485	-282.470,92	-257.498,02
6 Indtægter	0	0	0,00	160,00
6 Udgifter, løn	-123.271	-122.363	-118.168,38	-116.764,85
6 Udgifter, øvrige drift	-147.086	-163.122	-164.302,54	-140.893,17
7 Finansielle poster	-7.342	-99.014	-5.647,58	2.270,62
A Resultat af drift	0	-25.000	-33.535,28	48,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	25.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-66.000	-6.938,50	-25.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.000	-37.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.296.000	100.000,00	1.145.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.463,86	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	1.200.000	54.597,64	1.120.000,00
C Årets resultat	0	1.175.000	21.062,36	1.120.048
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.200.000		
+ 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	0	1.200.000		
+ 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)	0	-1.200.000		
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
1.557.211	1.638.883	1.370.210,96	1.348.545,90	1.557.211	0	0
0	0	0,00	66.468,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.557.211	1.638.883	1.370.210,96	1.415.014,65	1.557.211	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
-32.000	-37.000	-30.277,15	-35.143,25	0	0	-32.000
-73.415	-102.260	-75.794,04	-62.421,34	0	0	-73.415
-17.000	-12.000	-10.873,35	-29.087,73	0	0	-17.000
-87.035	-96.137	-66.859,77	-81.045,55	0	-40.717	-46.318
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	-600	0,00	-1.200,00	0	0	-600
-210.050	-247.997	-183.804,31	-208.897,87	0	-40.717	-169.333

#### 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	-1.821,83	31.871,08	0	0	0
-478.934	-473.039	-472.861,59	-440.562,44	0	-444.275	-34.659
-16.772	-16.702	-6.568,43	-22.323,10	0	-6.772	-10.000
-30.000	-21.080	-340,75	-23.622,95	10.000	0	-40.000
-90.449	-89.955	-89.608,09	-88.894,71	0	-47.406	-43.043
-31.317	-35.105	-33.662,81	-33.156,45	0	-20.317	-11.000
-82.878	-63.031	-40.587,23	-71.632,16	10.000	-83.303	-9.575
-14.800	-14.800	-3.733,28	-14.495,40	2.700	-13.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.150	-713.712	-649.184,01	-662.816,13	22.700	-615.073	-152.777

#### 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
-498.825	-474.342	-379.433,52	-446.367,51	221.973	-464.854	-255.944
-5.864	-6.310	-6.520,51	-4.066,03	33.126	-30.990	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.689	-480.652	-385.954,03	-450.433,54	255.099	-495.844	-263.944

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.179	-37.579	-37.284,71	-29.168,01	107.979	0	-129.158
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
-9.500	-10.500	-55.635,33	-9.629,94	0	0	-9.500
211.556	211.556	199.444,70	201.669,19	211.556	0	0
-500	-500	-3.210,05	-462,50	0	0	-500
180.377	162.977	103.314,61	162.408,74	319.535	0	-139.158

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.300	-7.300	-27.584,01	-8.288,23	0	0	-7.300
-63.186	-64.337	-60.290,70	-64.874,14	0	-17.163	-46.023
-30.719	-35.599	-31.579,60	-28.758,17	0	-14.302	-16.417
-11.442	-11.346	-6.543,46	-6.981,04	0	-11.442	0
-45.201	-45.201	-51.027,44	-60.286,37	0	-4.000	-41.201
-38.182	-37.908	-37.928,76	-37.479,94	0	-38.182	0
-38.182	-37.908	-37.929,15	-37.480,13	0	-38.182	0
-10.000	-20.000	0,00	-13.350,00	0	0	-10.000
0	0	-1.875,00	0,00	0	0	0
-26.145	-25.886	-27.712,80	0,00	0	0	-26.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.357	-285.485	-282.470,92	-257.498,02	0	-123.271	-147.086

### 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	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
-10.000	0	-10.828,75	-11,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.658	2.658	5.315,74	5.315,74	2.658	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-134,57	-3.034,12	0	0	0
0	-101.672	0,00	0,00	0	0	0
-7.342	-99.014	-5.647,58	2.270,62	2.658	0	-10.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-66.000	0,00	-25.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-6.938,50	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-30.000	-37.000,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	-1.463,86	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.296.000	100.000,00	1.145.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.200.000	54.597,64	1.120.000,00	0	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	0	0	0	0	0

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**