

# ÅRSBUDGET 2022

for Herlufsholm Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7306

CVR-nr. 65976617

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vores sognehusudvidelse er nu afsluttet. Det betyder, at vi i 2022 kan forvente en stigende aktivitet i huset. Det vil dække både egne tiltag og benyttelse af huset i forbindelse med udlån og udlejning.

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

Vi arbejder stadig med ideer til aktiviteter i vores kommende andagtsrum i sognehuset. I kirkerummet arbejder vi forsat med afprøvning af ny struktur for benyttelse af ITV under gudstjenester og andre handlinger.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et underskud på kr. 24.575, som finansieres af frie midler.

I budgettet har vi taget højde for automatisk lønreguleringer. Der er reguleret med 2% på de nuværende lønninger.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 hensatte vi kr. 300.000, til udbedringer/udskiftninger på den gamle del af sognehuset, så huset kommer til at stå som en samlet enhed.

Budgettet for kirkegården er nedsat primært grundet udtagning af graverboligen fra kirkegårdsregnskabet. Vedligeholdelse af arealet ved kirke er ligeledes udtaget af kirkegårdsregnskabet og budgetteres nu i den nye 10-årige aftale vedrørende selve kirken. Den beløbsmæssige stigning i den nye kirkeaftale svarer stort set til nedsættelsen i kirkegårdsaftalen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.557.320	6.712.776	6.644.846,30	7.708.779,20
Driftsudgifter i alt	-6.581.895	-6.786.558	-6.308.463,42	-7.647.660,76
2 Kirkebygning og sognegård	-1.324.269	-1.176.746	-1.130.460,43	-2.701.128,05
2 Indtægter	4.000	3.000	183.047,50	11.200,00
2 Udgifter, løn	-621.769	-600.446	-661.233,97	-639.761,89
2 Udgifter, øvrige drift	-706.500	-579.300	-652.273,96	-2.072.566,16
3 Kirkelige aktiviteter	-2.352.456	-2.380.165	-2.187.884,73	-2.271.959,74
3 Indtægter	28.160	25.160	22.379,50	25.284,50
3 Udgifter, løn	-1.949.698	-1.982.775	-1.914.119,81	-1.834.226,31
3 Udgifter, øvrige drift	-430.918	-422.550	-296.144,42	-463.017,93
4 Kirkegård	-2.087.853	-2.208.394	-2.189.952,74	-1.917.770,93
4 Indtægter	584.067	582.026	565.931,63	635.421,44
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-2.671.920	-2.790.420	-2.755.884,37	-2.553.192,37
5 Præstebolig mv.	-86.700	-86.700	-13.628,06	-76.892,49
5 Indtægter	176.400	171.000	172.988,31	165.255,37
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-263.100	-257.700	-186.616,37	-242.147,86
6 Administration og fællesudgifter	-724.494	-720.974	-781.748,15	-676.985,96
6 Indtægter	400	0	0,00	1.750,00
6 Udgifter, løn	-316.935	-312.673	-420.716,67	-420.491,64
6 Udgifter, øvrige drift	-407.959	-408.301	-361.031,48	-258.244,32
7 Finansielle poster	-6.123	-213.579	-4.789,31	-2.923,59
A Resultat af drift	-24.575	-73.782	336.382,88	61.118,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	24.575	73.782		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.174.209,22	-1.102.472,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.120.000	1.000.000,00	4.350.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-220.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-65.575,80	-503,28
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	900.000	-2.239.785,02	3.247.023,87
C Årets resultat	-24.575	826.218	-1.903.402,14	3.308.142
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	900.000		
+ 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	900.000		
+ 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	-900.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.557.320	6.712.776	6.507.320,00	7.693.779,20	6.557.320	0	0
0	0	137.526,30	15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.557.320	6.712.776	6.644.846,30	7.708.779,20	6.557.320	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-827.993	-766.425	-738.409,32	-1.932.507,53	0	-358.993	-469.000
-75.000	-75.000	-85.980,13	-321.009,26	0	0	-75.000
-396.829	-311.911	-282.221,93	-424.850,31	4.000	-239.329	-161.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.447	-23.410	-23.849,05	-22.760,95	0	-23.447	-1.000
-1.324.269	-1.176.746	-1.130.460,43	-2.701.128,05	4.000	-621.769	-706.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-61.481,79	-63.872,32	0	0	0
-941.825	-932.440	-1.127.274,51	-1.104.028,09	10.160	-853.185	-98.800
-219.025	-217.437	-207.307,74	-211.172,30	0	-139.025	-80.000
-156.569	-157.795	-57.216,98	-179.850,68	9.000	-78.869	-86.700
-356.795	-355.613	-316.231,88	-309.535,77	0	-225.795	-131.000
-365.000	-405.000	-352.840,33	-312.309,19	0	-365.000	0
-222.137	-221.875	-38.630,59	-54.389,20	2.000	-209.637	-14.500
-88.905	-87.805	-24.700,91	-35.002,19	7.000	-78.187	-17.718
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.352.456	-2.380.165	-2.187.884,73	-2.271.959,74	28.160	-1.949.698	-430.918

#### 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, øvrige drift
-2.087.853	-2.208.394	-2.189.952,74	-1.917.770,93	584.067	0	-2.671.920
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
-2.087.853	-2.208.394	-2.189.952,74	-1.917.770,93	584.067	0	-2.671.920

## 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
-70.200	-70.200	-34.865,68	-44.190,76	100.400	0	-170.600
-16.500	-16.500	21.237,62	-32.701,73	76.000	0	-92.500
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
-86.700	-86.700	-13.628,06	-76.892,49	176.400	0	-263.100

### 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
-130.500	-130.500	-267.216,44	-250.900,09	400	0	-130.900
-132.486	-133.118	-114.318,09	-137.095,59	0	-87.753	-44.733
-113.253	-113.138	-81.911,82	-60.228,46	0	-66.753	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.813	-163.105	-131.363,79	-108.590,03	0	-65.813	-96.000
-55.369	-48.350	-52.070,49	-46.079,85	0	-55.369	0
-41.247	-44.121	-44.935,72	-40.792,25	0	-41.247	0
-25.000	-25.000	-17.847,60	-33.299,69	0	0	-25.000
0	0	-4.659,04	0,00	0	0	0
-64.826	-63.642	-67.425,16	0,00	0	0	-64.826
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.494	-720.974	-781.748,15	-676.985,96	400	-316.935	-407.959

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-7.873,91	-6.008,19	0	0	-8.000
1.877	1.877	3.084,60	3.084,60	1.877	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-205.456	0,00	0,00	0	0	0
-6.123	-213.579	-4.789,31	-2.923,59	1.877	0	-8.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.507.397,87	-977.472,85	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-1.666.811,35	-125.000,00	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	-220.000	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	-65.575,80	-503,28	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.120.000	1.000.000,00	4.350.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	900.000	-2.239.785,02	3.247.023,87	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

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