

# ÅRSBUDGET 2022

for Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7317

CVR-nr. 17563610

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker for de til rådighed stående midler at sikre kendskabet til Jesus Kristus som verdens frelser for beboerne i pastoratet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi arbejder hen imod en sammenlægning af menighedsrådene fra Kvislemark-Fyrendal-Førslev og Hårslev-Ting Jelling-Krummerup.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.748.576	2.406.302	2.273.576,00	2.249.491,85
Driftsudgifter i alt	-2.838.576	-2.406.302	-1.990.911,07	-2.097.436,33
2 Kirkebygning og sognegård	-544.505	-501.177	-502.010,47	-500.529,38
2 Indtægter	0	0	319.973,44	0,00
2 Udgifter, løn	-106.457	-113.409	-138.977,80	-137.149,13
2 Udgifter, øvrige drift	-438.048	-387.768	-683.006,11	-363.380,25
3 Kirkelige aktiviteter	-1.280.312	-835.751	-712.896,12	-722.527,76
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.100.845	-660.489	-554.430,26	-579.412,95
3 Udgifter, øvrige drift	-179.467	-175.262	-158.465,86	-143.114,81
4 Kirkegård	-707.871	-718.680	-616.344,69	-704.901,09
4 Indtægter	195.836	139.291	245.113,63	155.286,85
4 Udgifter, løn	-651.283	-634.334	-617.761,57	-637.622,27
4 Udgifter, øvrige drift	-252.424	-223.637	-243.696,75	-222.565,67
5 Præstebolig mv.	-33.102	57.297	69.513,33	27.319,30
5 Indtægter	222.928	225.228	234.567,99	214.557,08
5 Udgifter, løn	-43.756	-42.486	-49.011,49	-48.389,21
5 Udgifter, øvrige drift	-212.274	-125.445	-116.043,17	-138.848,57
6 Administration og fællesudgifter	-267.054	-271.575	-232.415,15	-211.502,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-67.108	-68.508	-37.024,07	-27.814,66
6 Udgifter, øvrige drift	-199.946	-203.067	-195.391,08	-183.688,01
7 Finansielle poster	-5.732	-136.416	3.242,03	14.705,27
A Resultat af drift	-90.000	0	282.664,93	152.055,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	90.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	-469.186,88	-169.899,48
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	1.412.171,25	119.875,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-12.850,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-640,02	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	19.139,00
B Resultat af anlæg	0	0	929.494,35	-30.885,48
C Årets resultat	-90.000	0	1.212.159,28	121.170
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, øvrige drift
2.748.576	2.406.302	2.273.576,00	2.249.491,85	2.748.576	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.748.576	2.406.302	2.273.576,00	2.249.491,85	2.748.576	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.967	-267.625	-293.292,34	-271.368,04	0	-79.949	-236.018
-94.238	-32.472	-88.641,15	-32.471,88	0	0	-94.238
-134.300	-178.040	-95.394,50	-159.294,11	0	-26.508	-107.792
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-23.040	-24.682,48	-37.395,35	0	0	0
-544.505	-501.177	-502.010,47	-500.529,38	0	-106.457	-438.048

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.804	-615.382	-561.127,03	-566.263,31	0	-553.191	-58.613
-60.489	-40.726	-37.364,95	-39.725,75	0	0	-60.489
-10.000	-2.000	-5.024,40	0,00	0	0	-10.000
-36.090	-32.503	-36.030,00	-29.502,58	0	0	-36.090
-25.506	-25.505	-62.346,40	-62.223,41	0	-25.218	-288
-92.423	-93.671	-3.410,59	-16.358,10	0	-88.436	-3.987
-444.000	-25.964	-7.592,75	-8.454,61	0	-434.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.280.312	-835.751	-712.896,12	-722.527,76	0	-1.100.845	-179.467

#### 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, øvrige drift
-590.361	-593.609	-509.709,26	-591.115,94	174.824	-513.337	-251.848
-117.510	-125.071	-106.635,43	-113.785,15	21.012	-137.946	-576
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-707.871	-718.680	-616.344,69	-704.901,09	195.836	-651.283	-252.424

## 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
-51.234	-42.726	-39.489,83	-47.870,36	99.718	-43.756	-107.196
-18.684	8.823	23.455,79	6.092,97	32.010	0	-50.694
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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
86.816	91.200	85.547,37	69.096,69	91.200	0	-4.384
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.102	57.297	69.513,33	27.319,30	222.928	-43.756	-212.274

### 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
-63.346	-49.081	-63.508,73	-35.308,88	0	0	-63.346
-30.451	-48.558	-33.346,97	-47.732,96	0	-20.024	-10.427
-34.069	-28.609	-12.919,77	-19.209,35	0	-14.417	-19.652
-20.380	-30.567	-19.903,84	-19.282,33	0	-17.164	-3.216
-79.236	-82.143	-79.236,12	-100.167,65	0	0	-79.236
-11.472	-3.875	0,00	0,00	0	-11.472	0
-4.031	-1.705	0,00	0,00	0	-4.031	0
-10.000	-13.008	-6.543,12	10.198,50	0	0	-10.000
0	0	-1.875,00	0,00	0	0	0
-14.069	-14.029	-15.081,60	0,00	0	0	-14.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.054	-271.575	-232.415,15	-211.502,67	0	-67.108	-199.946

### 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
-10.386	-8.344	-9.748,41	-343,80	0	0	-10.386
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.654	4.654	9.314,11	16.193,38	4.654	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.676,33	-1.144,31	0	0	0
0	-132.726	0,00	0,00	0	0	0
-5.732	-136.416	3.242,03	14.705,27	4.654	0	-10.386

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.000.000	-413.474,38	-252.666,48	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-55.712,50	82.767,00	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	-12.850,00	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	-640,02	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	19.139,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	412.171,25	119.875,00	0	0	0
I alt	0	0	929.494,35	-30.885,48	0	0	0

