

# ÅRSBUDGET 2022

for Kvislemark-Fyrendal-Førslev Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7336

CVR-nr. 31923514

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget**

Menighedsrådet ønsker i valgperioden at styrke de kirkelige aktiviteter. Det vil vi bl.a. gøre via vores foreningen "Menighedsplejen for Sandved og Omegn", som vi har sammen med menighedsrådet for Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup sogne. Ligeledes vil vi inddrage menigheden i forskellige aktiviteter. Vi betaler – sammen med det andet menighedsråd - bl.a. husleje, el, varme, vand og rengøring for det sted i Sandved – kaldet Mødestedet, hvor menighedsplejen holder til. I Mødestedet laves der aktiviteter/menighedspleje/diakoni meget tæt på vores borgere/folkekirkemedlemmer.

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

Vi har udarbejdet budgettet ud fra, at vi får samme ligning som i 2021.

### **Supplerende forklaring til budgettet**

Der er i budgettet for 2022 afsat kr. 18.000 til honorarer til koncerter, kr. 30.000 til foredrag, kr. 11.000 til babysalmesang, kr. 14.500 til diverse kirkelige arrangementer, kr. 10.000 til menighedstur og kr. 10.000 til arrangement/arrangementer med de ni sogne. Der er også afsat et mindre beløb til kurser til ansatte og medlemmer af menighedsrådet.

Der er afsat kr. 30.000 i driften til gardiner i alle tre kirker – i de sydvendte vinduer, således at bænke mv. skånes for sollyset.

Vi har været igennem mange projekter. De fleste af dem handler om skimmelsvamp, fugt og brand. Det er meget omkostningstunge og alt for langsomme projekter, der trækker tænder ud. Derfor ser vi frem til et år uden sådanne omkostnings- og tidstunge projekter.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.191.959	2.241.196	2.191.959,00	2.161.065,70
Driftsudgifter i alt	-2.191.959	-2.241.196	-1.957.627,80	-2.069.591,91
2 Kirkebygning og sognegård	-406.868	-422.172	-358.017,79	-414.620,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-100.150	-100.150	-103.662,70	-83.560,87
2 Udgifter, øvrige drift	-306.718	-322.022	-254.355,09	-331.059,24
3 Kirkelige aktiviteter	-773.994	-739.863	-654.008,21	-685.487,82
3 Indtægter	0	6.240	0,00	6.240,00
3 Udgifter, løn	-645.391	-603.429	-552.041,65	-555.454,31
3 Udgifter, øvrige drift	-128.603	-142.674	-101.966,56	-136.273,51
4 Kirkegård	-835.972	-864.919	-779.044,74	-866.011,04
4 Indtægter	292.840	270.275	343.446,46	269.183,25
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.128.812	-1.135.194	-1.122.491,20	-1.135.194,29
5 Præstebolig mv.	39.450	37.376	39.208,42	32.375,51
5 Indtægter	49.450	49.450	49.450,00	49.450,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-12.074	-10.241,58	-17.074,49
6 Administration og fællesudgifter	-218.786	-214.054	-227.651,79	-171.074,63
6 Indtægter	0	0	4.320,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.927	-56.969	-48.775,56	-48.421,89
6 Udgifter, øvrige drift	-161.859	-157.085	-183.196,23	-122.652,74
7 Finansielle poster	4.211	-37.564	21.886,31	35.226,18
A Resultat af drift	0	0	234.331,20	91.473,79
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	-95.425	-72.900,46	-351.580,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	245.306,28	-1.070.009,91
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	84.000	30.000,00	1.410.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-155,72	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	509.743,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-11.425	711.993,10	-11.590,16
C Årets resultat	0	-11.425	946.324,30	79.884
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-11.425		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	11.425		
+ 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	11.425		
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
2.191.959	2.241.196	2.191.959,00	2.161.065,70	2.191.959	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.191.959	2.241.196	2.191.959,00	2.161.065,70	2.191.959	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
-81.000	-81.000	-86.805,00	-67.500,00	0	-81.000	0
-235.649	-219.796	-185.171,85	-233.706,81	0	-19.150	-216.499
-40.219	-70.962	-40.219,08	-68.500,29	0	0	-40.219
-50.000	-50.414	-45.821,86	-44.913,01	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.868	-422.172	-358.017,79	-414.620,11	0	-100.150	-306.718

#### 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
-10.000	-8.455	-11.092,74	-8.454,61	0	0	-10.000
-462.180	-466.823	-431.037,93	-426.841,44	0	-440.667	-21.513
-31.511	-35.885	-29.584,45	-35.149,58	0	-18.303	-13.208
-21.084	-18.796	-10.132,80	-17.862,65	0	-11.000	-10.084
-55.573	-43.717	-40.573,24	-43.716,86	0	0	-55.573
-79.834	-74.201	-71.484,25	-73.981,01	0	-79.314	-520
-63.101	-71.986	-57.037,88	-76.981,67	0	-51.607	-11.494
-50.711	-20.000	-3.064,92	-2.500,00	0	-44.500	-6.211
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.994	-739.863	-654.008,21	-685.487,82	0	-645.391	-128.603

#### 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
-845.873	-873.546	-788.946,05	-874.638,04	282.939	0	-1.128.812
9.901	8.627	9.901,31	8.627,00	9.901	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.972	-864.919	-779.044,74	-866.011,04	292.840	0	-1.128.812

## 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	-12.074	-10.241,58	-12.074,49	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
39.450	49.450	49.450,00	44.450,00	49.450	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.450	37.376	39.208,42	32.375,51	49.450	0	-10.000

### 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
-6.830	-21.450	-5.876,61	-13.758,82	0	0	-6.830
-68.684	-47.740	-63.833,28	-44.914,75	0	-22.862	-45.822
-27.765	-24.340	-28.083,15	-22.130,27	0	-14.289	-13.476
-13.573	-15.581	-10.395,51	-10.271,70	0	-11.573	-2.000
-72.952	-74.952	-72.951,96	-72.951,96	0	-4.000	-68.952
-1.868	-1.868	0,00	0,00	0	-1.868	0
-2.335	-2.335	0,00	0,00	0	-2.335	0
-6.000	-4.200	-1.325,00	-4.200,00	0	0	-6.000
0	-2.847	-24.559,56	-2.847,13	0	0	0
-18.779	-18.741	-20.626,72	0,00	0	0	-18.779
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.786	-214.054	-227.651,79	-171.074,63	0	-56.927	-161.859

### 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
-13.186	-5.724	-13.186,10	-5.724,12	0	0	-13.186
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.397	17.397	34.793,76	41.317,62	17.397	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	278,65	-367,32	0	0	0
0	-49.237	0,00	0,00	0	0	0
4.211	-37.564	21.886,31	35.226,18	17.397	0	-13.186

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-95.425	-72.900,46	-351.580,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	245.306,28	-1.070.009,91	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	-155,72	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	509.743,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	84.000	30.000,00	1.410.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-11.425	711.993,10	-11.590,16	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