

ÅRSBUDGET 2022

for Tyvelse-Vrangstrup-AversiTybberg-Sandby Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7463

CVR-nr. 36146850

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aversø Kirke: Understrykning af tegl, iflg. byggesyn 18.05.2021

Aversø Kirkegård: Reparation af kirkegårdsmur, iflg. byggesyn 18.05.2021

Sandby Kirke: Til opsparingskonto vedr. indvendig renovering af kirken.

Tyvelse præstegård: Til opsparingskonto vedr. ny varmekilde og renovering af konfirmandstue.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.057.342	3.229.127	3.057.342,00	3.017.880,00
Driftsudgifter i alt	-3.057.342	-3.229.127	-2.943.429,12	-3.444.785,28
2 Kirkebygning og sognegård	-587.872	-619.850	-629.368,14	-603.021,98
2 Indtægter	1.200	1.200	1.400,00	75.021,15
2 Udgifter, løn	-265.413	-256.550	-251.659,56	-207.643,18
2 Udgifter, øvrige drift	-323.659	-364.500	-379.108,58	-470.399,95
3 Kirkelige aktiviteter	-836.133	-860.733	-733.905,63	-792.516,30
3 Indtægter	0	0	15.429,86	250,00
3 Udgifter, løn	-667.699	-676.233	-614.808,08	-615.447,72
3 Udgifter, øvrige drift	-168.434	-184.500	-134.527,41	-177.318,58
4 Kirkegård	-1.206.278	-1.120.413	-1.145.981,05	-1.579.604,60
4 Indtægter	230.646	242.601	259.029,35	227.057,05
4 Udgifter, løn	-1.082.854	-1.032.080	-947.803,15	-1.021.087,69
4 Udgifter, øvrige drift	-354.070	-330.934	-457.207,25	-785.573,96
5 Præstebolig mv.	-847	1.436	-13.375,96	-71.927,48
5 Indtægter	152.124	144.825	152.823,82	164.644,56
5 Udgifter, løn	-21.652	-21.489	-21.076,47	-20.658,61
5 Udgifter, øvrige drift	-131.319	-121.900	-145.123,31	-215.913,43
6 Administration og fællesudgifter	-410.123	-442.193	-432.710,98	-411.561,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-208.679	-247.743	-254.687,93	-199.032,61
6 Udgifter, øvrige drift	-201.444	-194.450	-178.023,05	-212.528,79
7 Finansielle poster	-16.089	-187.374	11.912,64	13.846,48
A Resultat af drift	0	0	113.912,88	-426.905,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.881	74.772		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	45.881	74.772		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-186.265,23	-647.509,77
Kirkegård ((83)+(84))	0	-65.000	-340.153,58	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	565.000	505.840,73	675.171,56
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	0,00	-221.578,20
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	400.000	-20.578,08	-193.916,41
C Årets resultat	0	400.000	93.334,80	-620.822
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	400.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	100.000		
+ 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	500.000		
+ 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	-400.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonto 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
3.057.342	3.229.127	3.057.342,00	3.017.880,00	3.057.342	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.057.342	3.229.127	3.057.342,00	3.017.880,00	3.057.342	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
-394.282	-445.912	-399.210,71	-395.755,34	0	-199.060	-195.222
-88.627	-75.000	-120.558,23	-126.255,13	0	0	-88.627
-32.860	-29.800	-32.490,31	-26.030,29	1.200	0	-34.060
-67.103	-64.138	-77.108,89	-52.973,16	0	-66.353	-750
-5.000	-5.000	0,00	-2.008,06	0	0	-5.000
-587.872	-619.850	-629.368,14	-603.021,98	1.200	-265.413	-323.659

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
-15.000	-15.000	-15.000,00	-10.000,00	0	0	-15.000
-726.441	-725.233	-678.541,61	-685.717,63	0	-628.699	-97.742
-17.942	-27.000	-16.476,63	-26.082,78	0	0	-17.942
-2.000	-2.000	14.112,61	-2.153,50	0	0	-2.000
-35.750	-35.000	-32.500,00	-32.500,00	0	0	-35.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-50.000	-5.500,00	-27.744,95	0	-34.000	0
-5.000	-5.000	0,00	-8.317,44	0	-5.000	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-836.133	-860.733	-733.905,63	-792.516,30	0	-667.699	-168.434

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
-1.159.525	-1.063.975	-1.091.128,94	-1.534.947,80	195.296	-1.016.501	-338.320
-46.753	-56.438	-54.852,11	-44.656,80	35.350	-66.353	-15.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.206.278	-1.120.413	-1.145.981,05	-1.579.604,60	230.646	-1.082.854	-354.070

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
-55.554	-38.664	-69.264,20	-136.234,13	92.124	-21.652	-126.026
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
54.707	40.100	55.888,24	64.306,65	60.000	0	-5.293
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-847	1.436	-13.375,96	-71.927,48	152.124	-21.652	-131.319

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
-30.462	-29.470	-23.328,34	-25.860,10	0	0	-30.462
-120.792	-130.407	-87.548,69	-144.475,35	0	-25.657	-95.135
-33.091	-39.806	-33.664,43	-39.234,97	0	-17.105	-15.986
-34.090	-40.265	-33.803,57	-34.286,91	0	-28.650	-5.440
-121.801	-142.536	-144.495,58	-144.040,89	0	-110.481	-11.320
-13.393	-13.360	-30.722,73	0,00	0	-13.393	0
-13.393	-13.360	-30.722,87	0,00	0	-13.393	0
-24.962	-15.000	-25.679,28	-23.663,18	0	0	-24.962
0	0	-3.533,45	0,00	0	0	0
-18.139	-17.989	-19.212,04	0,00	0	0	-18.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.123	-442.193	-432.710,98	-411.561,40	0	-208.679	-201.444

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
-21.000	-20.500	-10.628,76	-3.491,35	0	0	-21.000
0	0	7,44	603,36	0	0	0
4.911	4.911	9.822,12	9.822,12	4.911	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.711,84	6.912,35	0	0	0
0	-171.785	0,00	0,00	0	0	0
-16.089	-187.374	11.912,64	13.846,48	4.911	0	-21.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-173.569,23	-647.509,77	0	0	0
0	0	-12.696,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-65.000	-340.153,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	0,00	-221.578,20	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	565.000	385.000,00	570.000,00	0	0	0
0	0	120.840,73	105.171,56	0	0	0
0	400.000	-20.578,08	-193.916,41	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