

# ÅRSBUDGET 2022

for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7499

CVR-nr. 25052013

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Være tilstedeværende, (synlig i overført forstand) kirke også på afstand i uforudsete, svære perioder, om nødvendigt.

Kirken skal være et rart og imødekommende sted at komme/bruge i både glæde og sorg.

Vi ønsker også at kirker og kirkegårde fremstår i god stand.

Målsætningen for budget 2022 er at fremme Kirkegangen i vores to kirker. Det kan ske ved den ugentlige højmesse og ligeledes ved hverdagsgudstjenester, fyraftensgudstjeneste og spaghettigudstjenester.

Det er her vigtigt at vi fokuserer på børnene:

- For det første markering af 5 år for dåb
- For det andet minikonfirmander, hvor børnene får leg og undervisning

En af de vigtigste opgaver er konfirmationen. Det gælder både undervisningen og fællesskabet med andre unge både i nabosogne og stiftet.

Der er ligeledes en række aktiviteter: filmklub, foredrag og torsdagsklub (primært for ældre).

Det er også et mål, at personalet har de kompetencer, der er nødvendige.

Det er vigtigt at personalet er tilfredse i deres stillinger.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.282.873      | 2.149.436      | 2.023.121,00     | 2.065.615,45     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.123.121     | -2.149.436     | -2.023.670,77    | -2.168.744,99    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -357.730       | -262.308       | -379.478,88      | -478.112,90      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 519.036,91       | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -85.011        | -101.749       | -95.482,04       | -97.101,83       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -272.719       | -160.559       | -803.033,75      | -381.011,07      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -799.098       | -809.509       | -779.744,28      | -864.975,52      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 638,54           | 476,75           |
| 3 Udgifter, løn                                   | -661.004       | -664.115       | -652.809,96      | -668.704,09      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -138.094       | -145.394       | -127.572,86      | -196.748,18      |
| 4 Kirkegård                                       | -680.069       | -749.574       | -604.781,90      | -629.811,35      |
| 4 Indtægter                                       | 228.836        | 217.439        | 466.393,13       | 288.790,35       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -738.842       | -812.074       | -733.787,83      | -730.085,57      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -170.063       | -154.939       | -337.387,20      | -188.516,13      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 70.578         | 88.805         | 57.677,78        | 84.605,56        |
| 5 Indtægter                                       | 107.820        | 107.820        | 107.920,00       | 108.716,00       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -10.442        | -6.715         | -6.745,54        | -6.408,09        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -26.800        | -12.300        | -43.496,68       | -17.702,35       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -350.746       | -291.379       | -315.513,25      | -272.578,89      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 1.200,00         | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -138.311       | -181.570       | -179.123,21      | -189.442,81      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -212.435       | -109.809       | -137.590,04      | -83.136,08       |
| 7 Finansielle poster                              | -6.056         | -125.471       | -1.830,24        | -7.871,89        |
| A Resultat af drift                               | 159.752        | 0              | -549,77          | -103.129,54      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | -159.752       | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |         |          |              |             |
|--|---------|----------|--------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |         |          |              |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | -500.000 | 0,00         | -109.592,99 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0        | 0,00         | -106.681,50 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0       | 500.000  | 1.108.000,00 | 110.000,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0        | 0,00         | -6.805,00   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0       | 0        | -3.389,52    | -2.535,96   |
| Salg af anlæg (91)                             | 0       | 0        | 0,00         | 0,00        |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | 0        | 1.104.610,48 | -115.615,45 |
| C Årets resultat                               | 159.752 | 0        | 1.104.060,71 | -218.745    |
| 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<br>2022 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021      | 2020         | 2019         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.282.873      | 2.149.436 | 2.023.121,00 | 2.013.452,95 | 2.282.873               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 52.162,50    | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.282.873      | 2.149.436 | 2.023.121,00 | 2.065.615,45 | 2.282.873               | 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -183.321       | -119.849 | -206.951,33 | -264.234,92 | 0                       | -38.602          | -144.719                  |
| -45.526        | -45.812  | -76.074,56  | -98.270,86  | 0                       | -5.526           | -40.000                   |
| -96.357        | 0        | -7.346,94   | 0,00        | 0                       | -28.357          | -68.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -32.526        | -96.647  | -89.106,05  | -115.607,12 | 0                       | -12.526          | -20.000                   |
| -357.730       | -262.308 | -379.478,88 | -478.112,90 | 0                       | -85.011          | -272.719                  |

#### 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -527.334       | -526.885 | -539.614,38 | -527.485,01 | 0                       | -485.740         | -41.594                   |
| -68.053        | -59.325  | -44.926,26  | -89.613,40  | 0                       | -44.053          | -24.000                   |
| 0              | -3.600   | 0,00        | -3.600,00   | 0                       | 0                | 0                         |
| -53.763        | -45.400  | -52.642,55  | -58.220,31  | 0                       | -6.263           | -47.500                   |
| -70.579        | -72.654  | -83.287,86  | -79.214,90  | 0                       | -69.079          | -1.500                    |
| -28.816        | -27.731  | -24.038,95  | -19.857,75  | 0                       | -25.816          | -3.000                    |
| -49.053        | -72.714  | -33.734,28  | -85.784,15  | 0                       | -30.053          | -19.000                   |
| -1.500         | -1.200   | -1.500,00   | -1.200,00   | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -799.098       | -809.509 | -779.744,28 | -864.975,52 | 0                       | -661.004         | -138.094                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -687.069       | -756.574 | -623.108,18 | -637.674,86 | 213.836                 | -738.842         | -162.063                  |
| 7.000          | 7.000    | 18.326,28   | 7.863,51    | 15.000                  | 0                | -8.000                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -680.069       | -749.574 | -604.781,90 | -629.811,35 | 228.836                 | -738.842         | -170.063                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 25.958         | 44.185         | 21.393,20        | 38.595,56        | 63.200                  | -10.442          | -26.800                  |
| 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                        |
| 44.620         | 44.620         | 36.284,58        | 46.010,00        | 44.620                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 70.578         | 88.805         | 57.677,78        | 84.605,56        | 107.820                 | -10.442          | -26.800                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -60.100        | -28.310        | -15.766,77       | -28.068,18       | 0                       | 0                | -60.100                  |
| -45.285        | -53.500        | -53.793,81       | -54.471,04       | 0                       | -17.230          | -28.055                  |
| -31.259        | -22.040        | -46.647,07       | -35.660,97       | 0                       | -14.259          | -17.000                  |
| -17.230        | 0              | -701,09          | 0,00             | 0                       | -17.230          | 0                        |
| -64.652        | -71.200        | -71.734,89       | -68.882,21       | 0                       | -4.000           | -60.652                  |
| -58.453        | -56.392        | -56.062,61       | -55.402,23       | 0                       | -58.453          | 0                        |
| -27.139        | -27.718        | -32.086,12       | -33.639,70       | 0                       | -27.139          | 0                        |
| -15.000        | -1.000         | -4.222,35        | 3.545,44         | 0                       | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0              | -937,50          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -31.628        | -31.219        | -33.561,04       | 0,00             | 0                       | 0                | -31.628                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -350.746       | -291.379       | -315.513,25      | -272.578,89      | 0                       | -138.311         | -212.435                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.000         | 0              | -6.463,22        | -61,19           | 0                       | 0                | -7.000                   |
| 0              | -100           | 0,00             | -84,76           | 0                       | 0                | 0                        |
| 944            | 944            | 1.888,56         | 1.888,56         | 944                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 2.744,42         | -9.614,50        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -126.315       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.056         | -125.471       | -1.830,24        | -7.871,89        | 944                     | 0                | -7.000                   |

## Formål

|   | Budget | Budget   | Regnskab     | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|----------|--------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022   | 2021     | 2020         | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |          |              |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | -500.000 | 0,00         | -109.592,99 | 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        | 0,00         | -106.681,50 | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0      | 0        | 0,00         | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0      | 0        | 0,00         | -6.805,00   | 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        | -3.389,52    | -2.535,96   | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0      | 0        | 0,00         | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0      | 500.000  | 1.108.000,00 | 110.000,00  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0        | 0,00         | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0        | 1.104.610,48 | -115.615,45 | 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