

# ÅRSBUDGET 2022

for Rønnebæk Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7500

CVR-nr. 15484616

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

- at formidle det kristne budskab til hele sognet
- at være et trosmæssigt og kulturelt samlingspunkt for alle aldersgrupper
- at fremhæve kirkens traditioner - med plads til nytænkning, fx:
  - Familiegudstjenester med efterfølgende spisning
  - Flere anderledes gudstjenester, fx meditationsgudstjenester
  - Gode oplevelser af musikalsk og kulturel karakter
- at kirke og kirkegård fremstår i god vedligeholdt og velpasset stand
- at Rønnebæk Kirke er en god og attraktiv arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og respektfuld omgangstone
- at tone kirkens virke i en mere bæredygtig retning

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.398.668	1.441.167	1.378.668,00	1.410.328,42
Driftsudgifter i alt	-1.398.668	-1.441.167	-1.311.923,58	-1.602.178,85
2 Kirkebygning og sognegård	-229.700	-228.268	-207.930,12	-381.888,85
2 Indtægter	600	1.400	580,00	1.410,00
2 Udgifter, løn	-38.800	-36.200	-36.301,99	-19.323,08
2 Udgifter, øvrige drift	-191.500	-193.468	-172.208,13	-363.975,77
3 Kirkelige aktiviteter	-520.120	-518.800	-466.433,82	-592.643,30
3 Indtægter	17.700	20.000	2.160,00	19.984,00
3 Udgifter, løn	-399.200	-406.200	-360.083,54	-433.388,94
3 Udgifter, øvrige drift	-138.620	-132.600	-108.510,28	-179.238,36
4 Kirkegård	-366.471	-356.100	-332.928,11	-410.816,31
4 Indtægter	104.029	105.000	116.343,25	99.855,31
4 Udgifter, løn	-388.500	-357.100	-360.533,35	-380.547,84
4 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-104.000	-88.738,01	-130.123,78
5 Præstebolig mv.	-26.900	-15.700	-45.417,67	8.773,03
5 Indtægter	82.400	87.500	82.379,79	87.525,08
5 Udgifter, løn	-26.500	-24.500	-24.572,80	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-82.800	-78.700	-103.224,66	-78.752,05
6 Administration og fællesudgifter	-256.510	-260.833	-258.068,91	-212.571,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-95.600	-88.100	-88.153,49	-60.373,56
6 Udgifter, øvrige drift	-160.910	-172.733	-169.915,42	-152.198,36
7 Finansielle poster	1.033	-61.466	-1.144,95	-13.031,50
A Resultat af drift	0	0	66.744,42	-191.850,43
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	0	0,00	-7.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-63.750,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	140.000,04	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-60.000,00	0,00
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	0	80.000,04	-71.250,00
C Årets resultat	0	0	146.744,46	-263.100
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, øvrig drift
1.398.668	1.441.167	1.378.668,00	1.342.290,00	1.398.668	0	0
0	0	0,00	68.038,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.398.668	1.441.167	1.378.668,00	1.410.328,42	1.398.668	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.200	-111.800	-98.169,01	-204.151,87	0	-38.800	-79.400
-29.300	-26.000	-30.216,34	-33.737,85	0	0	-29.300
-66.600	-71.368	-63.911,28	-126.858,73	600	0	-67.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.600	-19.100	-15.633,49	-17.140,40	0	0	-15.600
-229.700	-228.268	-207.930,12	-381.888,85	600	-38.800	-191.500

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.200	-408.000	-385.816,08	-457.636,25	2.100	-348.200	-56.100
-19.200	-20.600	-14.600,75	-22.658,69	0	0	-19.200
-31.400	-30.400	-19.696,83	-43.712,49	15.600	-20.500	-26.500
-35.020	-27.600	-35.021,25	-27.627,50	0	0	-35.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.800	-31.000	-9.798,91	-39.808,37	0	-30.500	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-520.120	-518.800	-466.433,82	-592.643,30	17.700	-399.200	-138.620

#### 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, øvrig drift
-358.371	-349.900	-325.930,62	-413.995,35	91.229	-369.700	-79.900
-8.100	-6.200	-6.997,49	3.179,04	12.800	-18.800	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.471	-356.100	-332.928,11	-410.816,31	104.029	-388.500	-82.000

## 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
-26.900	-15.700	-45.417,67	8.773,03	82.400	-26.500	-82.800
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.900	-15.700	-45.417,67	8.773,03	82.400	-26.500	-82.800

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.925	-59.600	-54.158,21	-52.862,20	0	-28.500	-23.425
-52.355	-53.900	-54.594,02	-51.415,67	0	-17.000	-35.355
-30.900	-17.300	-24.618,08	-14.591,56	0	-14.200	-16.700
-11.400	-13.600	-12.131,90	-14.946,37	0	-11.400	0
-80.500	-80.600	-81.089,98	-58.097,13	0	-24.500	-56.000
0	0	0,00	-1.341,77	0	0	0
0	0	0,00	-7.603,22	0	0	0
-5.000	-11.700	-3.621,00	-11.714,00	0	0	-5.000
0	0	-2.025,00	0,00	0	0	0
-24.430	-24.133	-25.830,72	0,00	0	0	-24.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.510	-260.833	-258.068,91	-212.571,92	0	-95.600	-160.910

### 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	-3.344,55	-2.770,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.033	1.033	2.066,86	2.066,86	1.033	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	132,74	-12.327,67	0	0	0
0	-62.499	0,00	0,00	0	0	0
1.033	-61.466	-1.144,95	-13.031,50	1.033	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-7.500,00	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	-63.750,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-60.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	140.000,04	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	80.000,04	-71.250,00	0	0	0

