

# ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7510

CVR-nr. 40407316

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi vil gennem vores aktiviteter fortsætte med at synliggøre kirkens arbejde og aktiviteter og være samlingssted for alle aldersgrupper.

Vi ønsker fortsat at udvide vores aktivitetsområde for børn. Gennem musikudvalget arbejder vi fortsat på et bredt musikliv inden for kirkens rammer.

Vi vil vedligeholde bygningerne, så der ikke opstår uforudsete omkostninger.

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

Vi vil have særligt fokus på sognets børn, unge og deres familier. Dette skal ske gennem målrettede arrangementer til børnefamilier, familie gudstjenester.

Vi vil fortsætte arbejdet i kirken med udskiftning af hynder til stolestaderne og reparation/udskiftning af fletsæder på stolene i kirkerummet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.116.876	4.205.004	4.023.058,43	3.977.600,00
Driftsudgifter i alt	-4.266.876	-4.205.004	-3.626.596,29	-3.890.316,70
2 Kirkebygning og sognegård	-1.165.587	-1.022.901	-988.651,33	-1.077.056,38
2 Indtægter	10.000	12.100	0,00	60.710,00
2 Udgifter, løn	-508.387	-503.045	-495.360,17	-493.097,88
2 Udgifter, øvrige drift	-667.200	-531.956	-493.291,16	-644.668,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.289.178	-2.169.160	-1.855.781,65	-1.974.850,74
3 Indtægter	7.500	48.751	97.431,50	256.801,75
3 Udgifter, løn	-1.943.370	-1.828.728	-1.604.858,58	-1.683.150,76
3 Udgifter, øvrige drift	-353.308	-389.183	-348.354,57	-548.501,73
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-94.500	-106.958	-23.703,47	-112.309,12
5 Indtægter	213.500	212.228	226.955,56	212.227,65
5 Udgifter, løn	0	0	-5.282,39	-17.622,57
5 Udgifter, øvrige drift	-308.000	-319.186	-245.376,64	-306.914,20
6 Administration og fællesudgifter	-718.055	-703.298	-759.348,30	-726.988,92
6 Indtægter	0	3.900	0,00	3.900,00
6 Udgifter, løn	-419.987	-415.960	-470.765,43	-536.092,25
6 Udgifter, øvrige drift	-298.068	-291.238	-288.582,87	-194.796,67
7 Finansielle poster	444	-202.687	888,46	888,46
A Resultat af drift	-150.000	0	396.462,14	87.283,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.687.428,83	-176.772,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	547.500,00	560.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-23.686,25
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	-1.139.928,83	359.541,06
C Årets resultat	-150.000	0	-743.466,69	446.824
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
4.116.876	4.205.004	4.001.873,04	3.977.600,00	4.116.876	0	0
0	0	21.185,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.116.876	4.205.004	4.023.058,43	3.977.600,00	4.116.876	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	-177,30	0	0	0
-609.596	-591.982	-549.903,05	-573.791,09	0	-320.096	-289.500
-45.000	-110.000	-68.593,78	-79.518,71	0	0	-45.000
-510.991	-320.919	-370.154,50	-423.569,28	10.000	-188.291	-332.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.165.587	-1.022.901	-988.651,33	-1.077.056,38	10.000	-508.387	-667.200

#### 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	-6.939	-5.515,06	-6.938,75	0	0	0
-849.678	-815.702	-718.586,08	-746.819,54	2.000	-771.374	-80.304
-292.723	-164.419	-124.094,57	-135.699,41	0	-241.223	-51.500
-26.300	-21.624	-17.916,23	-15.726,69	0	0	-26.300
-172.617	-161.610	-136.576,81	-115.900,86	0	-38.617	-134.000
-620.200	-635.097	-600.062,46	-607.564,18	0	-608.718	-11.482
-238.160	-243.200	-225.408,49	-244.656,38	4.500	-228.438	-14.222
-89.500	-120.569	-27.621,95	-101.544,93	1.000	-55.000	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.289.178	-2.169.160	-1.855.781,65	-1.974.850,74	7.500	-1.943.370	-353.308

#### 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
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

## 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
-28.000	-48.595	6.273,48	-56.921,51	108.500	0	-136.500
-66.500	-58.363	-29.976,95	-55.387,61	105.000	0	-171.500
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
-94.500	-106.958	-23.703,47	-112.309,12	213.500	0	-308.000

### 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
-103.500	-100.234	-63.882,40	-100.233,64	0	0	-103.500
-87.607	-84.594	-112.082,51	-102.030,36	0	-45.154	-42.453
-89.577	-94.865	-79.433,92	-32.851,36	0	-45.076	-44.501
-11.437	-11.346	-11.193,90	-11.028,87	0	-11.437	0
-60.341	-59.858	-15.297,47	-4.936,70	0	-50.341	-10.000
-84.021	-83.217	-215.969,75	-292.442,38	0	-84.021	0
-183.958	-182.149	-162.732,86	-183.465,61	0	-183.958	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-7.255,33	0,00	0	0	0
-87.614	-87.035	-91.500,16	0,00	0	0	-87.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.055	-703.298	-759.348,30	-726.988,92	0	-419.987	-298.068

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
444	444	888,46	888,46	444	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-203.131	0,00	0,00	0	0	0
444	-202.687	888,46	888,46	444	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	-1.646.491,33	-176.772,69	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-40.937,50	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-23.686,25	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	547.500,00	560.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.139.928,83	359.541,06	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