

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7511

CVR-nr. 40178910

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi vil formidle kristendommens budskab i forskellige sammenhænge.

Sct. Mortens Kirke og Sognegård skal være rare samlingssteder, hvor alle aldersgrupper kan mødes, og hvor man føler sig velkommen.

Vi vil værne om vores kirke, så den fremstår som et smukt samlingspunkt i bymidten.

Det endegyldige mål er, at Sct. Mortens Sogn har tilbud, som inkluderer alle.

Det nye MR arbejder med aktiviteter i 2022 for den voksne del af menigheden, samt for børn og unge. Fortsættelse af aftenkirke, studiekreds, bibelkreds, foredragsrække, filosofiske saloner, gudstjenester for børn og unge med efterfølgende spisning. Det bliver et anderledes år end 2021 pga. covid19 og ansættelse af den ny præst. Vi vil igangsætte, en række aktiviteter til genopbygning af kirken efter covid-19. Vi prioriterer også musiklivet i kirken. Vi har et kirkekor med et højt niveau, der også medvirker ved koncerter. Vi vil bestræbe os på at få engageret flere frivillige i sognet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.585.746	3.913.155	3.677.595,50	3.583.920,00
Driftsudgifter i alt	-3.765.746	-3.913.155	-3.537.528,00	-3.490.373,35
2 Kirkebygning og sognegård	-886.713	-880.317	-1.011.311,39	-931.343,43
2 Indtægter	500	500	500,00	500,00
2 Udgifter, løn	-494.096	-495.349	-542.590,46	-512.202,36
2 Udgifter, øvrige drift	-393.117	-385.468	-469.220,93	-419.641,07
3 Kirkelige aktiviteter	-2.241.782	-2.192.882	-1.943.819,92	-2.117.047,25
3 Indtægter	0	12.070	49.172,00	12.070,00
3 Udgifter, løn	-1.916.759	-1.939.323	-1.715.164,60	-1.875.033,90
3 Udgifter, øvrige drift	-325.023	-265.629	-277.827,32	-254.083,35
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.	-14.446	-18.249	-35.577,85	-89.530,21
5 Indtægter	103.917	103.757	103.916,74	103.756,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-118.363	-122.006	-139.494,59	-193.286,85
6 Administration og fællesudgifter	-624.617	-644.379	-543.754,07	-352.614,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-338.108	-360.762	-269.754,10	-155.502,32
6 Udgifter, øvrige drift	-286.509	-283.617	-273.999,97	-197.112,48
7 Finansielle poster	1.812	-177.328	-3.064,77	162,34
A Resultat af drift	-180.000	0	140.067,50	93.546,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	180.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-633.927,00	-1.111.393,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	81.500	820.000,00	925.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-81.500	-98.687,80	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	2.346.204,28	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	2.433.589,48	-186.393,75
C Årets resultat	-180.000	0	2.573.656,98	-92.847
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.585.746	3.913.155	3.585.746,00	3.523.920,00	3.585.746	0	0
0	0	91.849,50	60.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.585.746	3.913.155	3.677.595,50	3.583.920,00	3.585.746	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
-424.923	-458.206	-468.958,19	-497.455,22	0	-217.984	-206.939
-104.316	-65.725	-146.744,79	-65.725,00	0	0	-104.316
-357.474	-356.386	-395.608,41	-368.163,21	500	-276.112	-81.862
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.713	-880.317	-1.011.311,39	-931.343,43	500	-494.096	-393.117

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
-300.000	-450.316	0,00	-315,75	0	-300.000	0
-797.335	-780.754	-1.143.986,81	-1.167.630,61	0	-698.389	-98.946
-107.831	-24.782	-37.831,35	-24.781,72	0	-70.000	-37.831
-11.199	-12.176	-5.198,67	-4.176,11	0	-6.000	-5.199
-192.011	-167.283	-101.071,77	-180.394,79	0	-50.939	-141.072
-532.008	-529.572	-505.674,39	-521.274,02	0	-529.473	-2.535
-181.022	-184.915	-139.880,43	-170.056,33	0	-176.958	-4.064
-118.176	-41.284	-7.976,50	-46.617,92	0	-85.000	-33.176
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.241.782	-2.192.882	-1.943.819,92	-2.117.047,25	0	-1.916.759	-325.023

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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.446	-18.249	-33.112,74	-29.368,44	103.917	0	-118.363
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.465,11	-60.161,77	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
-14.446	-18.249	-35.577,85	-89.530,21	103.917	0	-118.363

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-125.593	-114.904	-104.505,82	-96.694,39	0	0	-125.593
-235.494	-254.960	-63.834,36	-69.192,29	0	-202.453	-33.041
-40.180	-60.749	-38.233,85	48.227,89	0	-14.289	-25.891
-15.431	-15.442	-11.662,90	-13.029,87	0	-15.431	0
-37.939	-42.522	-4.312,89	-4.135,61	0	-37.959	20
-33.988	-37.193	-89.564,33	-87.116,18	0	-33.988	0
-33.988	-37.193	-134.346,52	-130.674,35	0	-33.988	0
-18.520	0	-9.348,46	0,00	0	0	-18.520
-1.763	0	-1.762,50	0,00	0	0	-1.763
-81.721	-81.416	-86.182,44	0,00	0	0	-81.721
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-624.617	-644.379	-543.754,07	-352.614,80	0	-338.108	-286.509

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-9.614,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.812	81	6.549,23	162,34	11.812	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-177.409	0,00	0,00	0	0	0
1.812	-177.328	-3.064,77	162,34	11.812	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-622.427,00	-630.218,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-11.500,00	-481.175,00	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	-81.500	-98.687,80	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	2.346.204,28	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	81.500	820.000,00	925.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.433.589,48	-186.393,75	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