

ÅRSBUDGET 2022

for Fensmark Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7516

CVR-nr. 32166814

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Efter et år med mere eller mindre nedlukninger på grund af corona ønsker vi at genoprette vores høje niveau inden for uddannelse og anvendelse af kirkesangere og korsangere og dermed fastholde Fensmarks ry som musik by og involvere de lokale unge mennesker i kirken.

Vi ønsker også at genoptage fællesarrangementer med Holme-Olstrup/Toksværd og derigennem styrke samarbejdet og sammenholdet præster og menigheder imellem.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I slutningen af 2021 satser vi på, at vi har fået ansat en ny præst på fuld tid, således at vi bliver bedre dækket ind i forhold til tjenester, konfirmandundervisning mv. Indtil vi får bygget et nyt sognehus med kontorfaciliteter, vil vi komme til at mangle et kontor til den nye præst. Vi er i øjeblikket på udkig efter ledige kontorlokaler i Fensmark by og kan regne med en ekstra udgift til leje af lokaler.

Vi er i gang med processen "nyt sognehus". Vi har købt nabogrunden til det areal, som vi påtænker at anvende til "nyt sognehus", hvorfor vi søger om anlægsmidler til opsparring/projektering af undervisningslokaler/nyt sognehus.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.052.117 | 3.223.696 | 3.692.841,81 | 3.005.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -3.052.117 | -3.141.675 | -3.336.092,15 | -3.118.527,99 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -440.617 | -372.240 | -244.607,41 | -310.451,17 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 9.732,01 |
| 2 Udgifter, løn | -78.937 | -44.240 | -45.062,70 | -44.398,38 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -361.680 | -328.000 | -199.544,71 | -275.784,80 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.348.445 | -1.466.483 | -1.403.762,06 | -1.450.732,77 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 17.051,33 | 111.812,84 |
| 3 Udgifter, løn | -1.056.345 | -1.217.483 | -1.233.895,47 | -1.339.181,56 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -292.100 | -249.000 | -186.917,92 | -223.364,05 |
| 4 Kirkegård | -580.902 | -587.402 | -605.660,44 | -796.001,34 |
| 4 Indtægter | 313.000 | 308.000 | 342.293,55 | 333.562,16 |
| 4 Udgifter, løn | -661.902 | -661.902 | -710.369,66 | -677.074,95 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -232.000 | -233.500 | -237.584,33 | -452.488,55 |
| 5 Præstebolig mv. | -20.240 | 32.500 | -591.117,02 | -49.863,52 |
| 5 Indtægter | 114.000 | 107.000 | 111.063,55 | 103.982,74 |
| 5 Udgifter, løn | -44.240 | 0 | -3.336,12 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -90.000 | -74.500 | -698.844,45 | -153.846,26 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -663.731 | -578.289 | -494.146,71 | -505.783,72 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -307.390 | -313.561 | -261.066,50 | -312.604,41 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -356.341 | -264.728 | -233.080,21 | -193.179,31 |
| 7 Finansielle poster | 1.818 | -169.761 | 3.201,49 | -5.695,47 |
| A Resultat af drift | 0 | 82.021 | 356.749,66 | -113.527,99 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 82.021 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -2.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -365.849,60 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 450.005,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 84.155,40 |
| C Årets resultat | 0 | 82.021 | 356.749,66 | -29.373 |
| 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, øvrige drift |
| 3.052.117 | 3.223.696 | 3.052.116,96 | 3.005.000,00 | 3.052.117 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 640.724,85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.052.117 | 3.223.696 | 3.692.841,81 | 3.005.000,00 | 3.052.117 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -140.000 | -162.000 | -106.348,21 | -132.086,57 | 0 | 0 | -140.000 |
| -45.000 | -71.000 | -30.085,50 | -55.574,88 | 0 | 0 | -45.000 |
| -183.042 | -134.240 | -100.513,02 | -115.241,96 | 0 | -47.362 | -135.680 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -72.575 | -5.000 | -7.660,68 | -7.547,76 | 0 | -31.575 | -41.000 |
| -440.617 | -372.240 | -244.607,41 | -310.451,17 | 0 | -78.937 | -361.680 |

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, øvrige drift |
| 0 | -146.740 | -145.051,95 | -143.529,14 | 0 | 0 | 0 |
| -817.999 | -807.999 | -944.581,51 | -900.599,44 | 0 | -735.999 | -82.000 |
| -126.175 | -101.175 | -92.748,23 | -89.037,69 | 0 | -69.175 | -57.000 |
| -10.000 | -21.398 | -13.497,43 | -18.942,53 | 0 | 0 | -10.000 |
| -71.100 | -70.000 | -58.758,75 | -86.850,00 | 0 | 0 | -71.100 |
| -154.351 | -150.351 | -112.973,93 | -126.061,86 | 0 | -138.351 | -16.000 |
| -93.820 | -93.820 | -24.573,82 | -59.767,14 | 0 | -82.820 | -11.000 |
| -75.000 | -75.000 | -11.576,44 | -25.944,97 | 0 | -30.000 | -45.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.348.445 | -1.466.483 | -1.403.762,06 | -1.450.732,77 | 0 | -1.056.345 | -292.100 |

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, øvrige drift |
| -605.902 | -607.402 | -630.140,98 | -813.751,88 | 288.000 | -661.902 | -232.000 |
| 25.000 | 20.000 | 24.480,54 | 17.750,54 | 25.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -580.902 | -587.402 | -605.660,44 | -796.001,34 | 313.000 | -661.902 | -232.000 |

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 |
| -32.240 | 20.500 | -591.667,66 | -43.077,52 | 102.000 | -44.240 | -90.000 |
| 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 |
| 12.000 | 12.000 | 550,64 | -6.786,00 | 12.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.240 | 32.500 | -591.117,02 | -49.863,52 | 114.000 | -44.240 | -90.000 |

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 |
| -216.176 | -130.676 | -146.931,13 | -145.466,96 | 0 | -91.676 | -124.500 |
| -188.312 | -189.483 | -142.233,11 | -172.731,08 | 0 | -71.812 | -116.500 |
| -62.000 | -58.000 | 402,46 | -38.419,33 | 0 | 0 | -62.000 |
| -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 |
| 0 | 0 | -12.167,99 | -15.252,51 | 0 | 0 | 0 |
| -69.451 | -69.451 | -66.318,40 | -66.956,92 | 0 | -69.451 | 0 |
| -69.451 | -69.451 | -70.550,90 | -66.956,92 | 0 | -69.451 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -53.341 | -56.228 | -56.347,64 | 0,00 | 0 | 0 | -53.341 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -663.731 | -578.289 | -494.146,71 | -505.783,72 | 0 | -307.390 | -356.341 |

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.l (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 |
| 1.818 | 1.818 | 1.817,96 | 1.817,96 | 1.818 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.383,53 | -7.513,43 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -171.579 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.818 | -169.761 | 3.201,49 | -5.695,47 | 1.818 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | -2.000.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | 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 | -365.849,60 | 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 | 450.005,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 84.155,40 | 0 | 0 | 0 |

