

ÅRSBUDGET 2022

for Skelby-Gunderslev Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7518

CVR-nr. 52028612

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.782.414	1.841.896	1.782.414,00	1.759.419,96
Driftsudgifter i alt	-1.782.414	-1.841.896	-1.596.908,70	-1.278.628,77
2 Kirkebygning og sognegård	-303.700	-447.600	-313.718,14	-254.919,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-303.700	-447.600	-313.718,14	-254.919,91
3 Kirkelige aktiviteter	-555.000	-614.934	-456.867,40	-463.052,49
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-445.100	-435.700	-334.645,81	-334.436,12
3 Udgifter, øvrige drift	-109.900	-179.234	-122.221,59	-128.616,37
4 Kirkegård	-584.768	-451.700	-647.311,78	-363.483,99
4 Indtægter	155.946	176.300	150.763,20	219.026,53
4 Udgifter, løn	-451.500	-466.800	-484.704,91	-417.734,94
4 Udgifter, øvrige drift	-289.214	-161.200	-313.370,07	-164.775,58
5 Præstebolig mv.	-113.014	-54.300	35.524,84	-2.624,94
5 Indtægter	229.226	211.500	228.607,00	211.691,94
5 Udgifter, løn	-58.500	-58.500	-57.823,09	-76.821,42
5 Udgifter, øvrige drift	-283.740	-207.300	-135.259,07	-137.495,46
6 Administration og fællesudgifter	-227.300	-215.280	-198.505,18	-197.508,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.600	-53.200	-48.423,03	-49.630,02
6 Udgifter, øvrige drift	-185.700	-162.080	-150.082,15	-147.878,26
7 Finansielle poster	1.368	-58.082	-16.031,04	2.960,84
A Resultat af drift	0	0	185.505,30	480.791,19
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	-50.000	-64.000,00	-16.474,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.865,51	-232.427,13
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	500.000	1.325.000,04	410.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	450.000	1.257.134,53	161.098,15
C Årets resultat	0	450.000	1.442.639,83	641.889
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	450.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	450.000		
+ 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	900.000		
+ 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	-450.000		
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, øvrige drift
1.782.414	1.841.896	1.782.414,00	1.759.419,96	1.782.414	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.782.414	1.841.896	1.782.414,00	1.759.419,96	1.782.414	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.800	-228.200	-266.718,09	-228.183,70	0	0	-239.800
-14.700	-65.600	-17.262,53	-15.876,37	0	0	-14.700
-49.200	-153.800	-29.737,52	-10.859,84	0	0	-49.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.700	-447.600	-313.718,14	-254.919,91	0	0	-303.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	-4.776,56	0	0	0
-384.790	-457.700	-399.559,18	-353.565,27	0	-325.090	-59.700
-28.700	-18.634	-17.475,20	-17.781,82	0	0	-28.700
-7.300	-18.400	0,00	-7.902,50	0	-2.300	-5.000
-13.000	-9.500	-15.607,25	-9.563,08	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.010	-110.700	-24.225,77	-69.463,26	0	-109.510	-2.500
-9.200	0	0,00	0,00	0	-8.200	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.000	-614.934	-456.867,40	-463.052,49	0	-445.100	-109.900

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, øvrige drift
-536.268	-399.600	-591.753,34	-309.970,98	145.946	-393.000	-289.214
-48.500	-52.100	-55.558,44	-53.513,01	10.000	-58.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.768	-451.700	-647.311,78	-363.483,99	155.946	-451.500	-289.214

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
-192.140	-131.700	-99.331,90	-110.080,51	92.700	-58.500	-226.340
4.800	2.600	61.137,00	32.623,65	61.800	0	-57.000
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
74.326	74.800	73.719,74	74.831,92	74.726	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.014	-54.300	35.524,84	-2.624,94	229.226	-58.500	-283.740

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
-21.800	-28.400	-11.596,00	-28.321,69	0	0	-21.800
-40.500	-32.600	-34.500,98	-32.746,40	0	-18.000	-22.500
-39.600	-27.400	-29.986,82	-27.921,44	0	-8.600	-31.000
-11.000	-18.000	-17.709,88	-18.163,35	0	-11.000	0
-99.100	-95.800	-90.811,62	-88.155,40	0	-4.000	-95.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-1.259,00	-2.200,00	0	0	-5.000
0	0	-1.992,80	0,00	0	0	0
-10.300	-10.080	-10.648,08	0,00	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.300	-215.280	-198.505,18	-197.508,28	0	-41.600	-185.700

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
0	0	-16.567,79	-12,62	0	0	0
0	0	0,00	-8,00	0	0	0
1.368	1.400	2.736,50	2.736,50	1.368	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.199,75	244,96	0	0	0
0	-59.482	0,00	0,00	0	0	0
1.368	-58.082	-16.031,04	2.960,84	1.368	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	-50.000	-64.000,00	-16.474,76	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	-3.865,51	-232.427,13	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	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	500.000	1.325.000,04	410.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	450.000	1.257.134,53	161.098,15	0	0	0

