

# ÅRSBUDGET 2022

for Glumsø-Bavelse-Næsby Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7519

CVR-nr. 31992818

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Mission:

Menighedsrådets mission er, at medvirke til at styrke og synliggøre kirkens rolle i lokalsamfundet for alle aldersgrupper .

### Vision og mål:

Gennem et aktivt menighedsliv at styrke gudstjeneste og fællesskab i og omkring kirkerne.

### Vi prioriterer flg. områder:

Kirkerne skal fremstå , som et hus der indgår naturligt i livet i de tre sogne.

Fastholde og udvikle initiativer for børn og voksne.

Kirkeblad og hjemmeside på et højt niveau

Voksenkor, pigechor, baby salmesang samt tumling salmesang for aldersgruppen 1-3 år

Koncerter med stor alsidighed

Fastholde og udvikle et miljøvenligt virke i og omkring kirken

Uddannelse for ansatte og menighedsrådsmedlemmer.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.923.658	2.992.686	2.926.041,34	3.119.688,81
Driftsudgifter i alt	-2.923.658	-2.992.686	-2.829.999,08	-3.126.985,85
2 Kirkebygning og sognegård	-345.120	-364.120	-360.041,67	-559.288,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-52.120	-52.120	-55.025,64	-51.090,25
2 Udgifter, øvrige drift	-293.000	-312.000	-305.016,03	-508.197,92
3 Kirkelige aktiviteter	-1.346.578	-1.326.040	-1.282.453,46	-1.314.579,29
3 Indtægter	0	0	0,00	20.700,00
3 Udgifter, løn	-1.115.128	-1.079.590	-1.131.101,38	-1.065.198,78
3 Udgifter, øvrige drift	-231.450	-246.450	-151.352,08	-270.080,51
4 Kirkegård	-847.909	-786.353	-835.259,63	-838.695,81
4 Indtægter	279.871	351.427	334.726,74	312.029,65
4 Udgifter, løn	-744.680	-744.680	-781.898,83	-775.359,63
4 Udgifter, øvrige drift	-383.100	-393.100	-388.087,54	-375.365,83
5 Præstebolig mv.	-38.000	-62.500	4.190,77	-110.416,10
5 Indtægter	94.000	96.500	88.724,60	95.726,00
5 Udgifter, løn	0	-20.000	-4.428,00	-21.148,00
5 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-139.000	-80.105,83	-184.994,10
6 Administration og fællesudgifter	-345.716	-386.810	-361.945,48	-306.981,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-116.262	-141.837	-129.747,03	-120.595,39
6 Udgifter, øvrige drift	-229.454	-244.973	-232.198,45	-186.385,65
7 Finansielle poster	-335	-66.863	5.510,39	2.974,56
A Resultat af drift	0	0	96.042,26	-7.297,04
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	-131.500	-378.138,44	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-264.769,32	-378.768,55
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	131.500	403.022,15	79.200,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-48.012,50
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	-239.885,61	-347.581,05
C Årets resultat	0	0	-143.843,35	-354.878
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
2.923.658	2.992.686	2.923.658,04	2.906.209,38	2.923.658	0	0
0	0	2.383,30	213.479,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.923.658	2.992.686	2.926.041,34	3.119.688,81	2.923.658	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
-55.120	-55.120	-51.421,64	-53.459,50	0	-52.120	-3.000
-197.500	-215.500	-173.358,76	-429.039,81	0	0	-197.500
-40.000	-40.000	-38.454,26	-49.350,13	0	0	-40.000
-42.500	-43.500	-82.314,07	-20.359,98	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-14.492,94	-7.078,75	0	0	-10.000
-345.120	-364.120	-360.041,67	-559.288,17	0	-52.120	-293.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-978.670	-975.200	-981.304,15	-954.682,00	0	-885.210	-93.460
-128.636	-138.381	-136.281,07	-159.076,17	0	-98.486	-30.150
-4.000	-8.000	-2.046,00	-4.615,40	0	0	-4.000
-77.380	-68.750	-50.265,11	-60.272,15	0	-11.130	-66.250
-79.901	-79.751	-68.469,83	-84.528,33	0	-61.401	-18.500
-61.991	-39.458	-37.776,30	-36.769,49	0	-51.401	-10.590
-14.500	-14.500	-4.811,00	-13.435,75	0	-7.500	-7.000
-1.500	-2.000	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.346.578	-1.326.040	-1.282.453,46	-1.314.579,29	0	-1.115.128	-231.450

#### 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
-847.909	-796.353	-834.570,36	-871.255,73	259.871	-729.680	-378.100
0	10.000	-689,27	32.559,92	20.000	-15.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-847.909	-786.353	-835.259,63	-838.695,81	279.871	-744.680	-383.100

## 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
-41.000	-68.000	3.690,77	-114.916,10	91.000	0	-132.000
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
3.000	5.500	500,00	4.500,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-62.500	4.190,77	-110.416,10	94.000	0	-132.000

### 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
-45.725	-54.225	-48.446,61	-43.373,44	0	0	-45.725
-93.673	-89.316	-73.119,66	-68.254,13	0	-26.584	-67.089
-15.615	-21.500	-12.110,51	-13.020,63	0	-8.615	-7.000
-17.701	-29.372	-21.834,33	-30.183,77	0	-17.701	0
-79.452	-79.452	-83.486,86	-79.849,42	0	-4.000	-75.452
-37.101	-36.913	-40.545,74	0,00	0	-37.101	0
-22.261	-36.913	-40.545,88	-70.017,69	0	-22.261	0
-5.000	-10.000	-2.293,75	-2.281,96	0	0	-5.000
0	0	-8.022,10	0,00	0	0	0
-29.188	-29.119	-31.540,04	0,00	0	0	-29.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.716	-386.810	-361.945,48	-306.981,04	0	-116.262	-229.454

### 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
-2.500	0	0,00	-102,10	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.165	2.165	4.329,62	4.329,62	2.165	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.180,77	-1.252,96	0	0	0
0	-69.028	0,00	0,00	0	0	0
-335	-66.863	5.510,39	2.974,56	2.165	0	-2.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-131.500	-378.138,44	0,00	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	-264.769,32	-378.768,55	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-48.012,50	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	131.500	339.999,96	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	63.022,19	79.200,00	0	0	0
I alt	0	0	-239.885,61	-347.581,05	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