

# ÅRSBUDGET 2022

for Nykøbing F Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7578

CVR-nr. 60137315

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Sognet ønsker at være et inkluderende fællesskab, som åbner sig og er en del af lokalsamfundet. Herudover at formidle evangeliet under de traditionelle former og rammer, men også på alternative måder, således at budskabet når ud så bredt som muligt. Der lægges herudover vægt på at have omsorg for de svage og udsatte i samfundet.

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

Sognet ønsker at holde bygninger og maskiner på kirkegårde i god stand, så der ikke efterfølgende kommer større uventet udgifter.

Der er fortsat afsat midler til integrationsarbejde og til at understøtte korarbejdet for børn og unge. Herudover er der afsat midler til, at babysalmesang og andre tiltag målrettet børn og forældre kan fortsætte.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Den udmeldte budgetramme er fremskrevet med 2,5% i forhold til 2021.

I forhold til lønbudgettet har der i 2021 været overenskomstforhandlinger, hvor det blev aftalt at lønnen skulle stige med 2,5% til 2022. Lønnen er i budgettet derfor fremskrevet med 2,5%.

I kraft af justeringer i medarbejderstaben, er der i budget 2022 en reel besparelse på kr. 140.000 i forhold til budget 2021.

Formålsfordelingen på medarbejderne er ændret i budget 2022. Det ændrer ikke på den samlede lønsum, men giver en ændring på fordelingen af de enkelte formålskonti i forhold til budget 2021.

Regnskabstallene for øvrig drift i 2020 svarede samlet set nogenlunde til det budgetterede for 2020. Der var et par enkelte afvigelse, da der i 2020 blev brugt en del frie midler især på konto 2 og 4. Samtidig gjorde corona også, at der ikke var så mange udgifter til arrangementer.

Der er for 2022 derfor stort set fastholdt basisbudgettet med en fremskrivning på 2,5%.

Der er i budget 2022 indarbejdet kr. 150.000 til projekt "lokaler"

På konto 2 var der i 2020 et merforbrug, som skyldes brug af frie midler fra 2019. Basisbudgettet med en fremskrivning på 2,5% er derfor fastholdt i forhold til budget 2022.

Der er ifb. med synsforretningen indarbejdet kr. 40.200 til rep. af tagrender på Nordre Salen samt kr. 48.000 til ujævn belægning ved konfirmandstue i Lindeskovkirken.

På konto 3 var der i 2020 et mindre forbrug som bla. skyldes færre arrangementer grundet corona. Der bliver generelt også brugt færre udgifter på kirkebil, så der er her konverteret udgifter fra øvrig drift til løn, som skal bruges på flere foredrag og arrangementer.

Ellers er basisbudgettet med en fremskrivning på 2,5% også her fastholdt.

På konto 4 var der også i 2020 et merforbrug, som skyldes brug af frie midler fra 2019. Basisbudgettet med en fremskrivning på 2,5% er også fastholdt her.

Indtægterne er i 2022 tilpasset i forhold til regnskabstallene for 2020 samt indtægterne for gravstedskapitalerne. Dog får vi færre renter af gravstedskapitalerne, da stiftet har sænket renten fra 1% til 0,5%.

Der er ifb. med synsforretningen indarbejdet kr. 19.800 til rep. af tagrender ved Kontoret på Nodre Kirkegård, samt kr. 50.000 til rep. af tærede vandledninger på Nordre Kirkegård.

Der er i budget 2022 anmodet om et likviditetsønske på kr. 215.500 vedr. opbevaringer i kølerum, såfremt provstiudvalget ser velvilligt på ansøgningen. Provstiet har i udmelding af de endelige rammer udsendt 15. september 2021 imødekommet ansøgningen.

På konto 5 er der i 2020 også brugt frie midler fra 2019. Basisbudgettet med en fremskrivning på 2,5% på øvrig drift er derfor fastholdt. Indtægterne er tilpasset regnskabstallene for 2020, hvor alle indtægterne på den nyindkøbt præstebolig nu også er kendt.

På konto 6 var der et mindre forbrug i 2020. Dette skyldes bla. ekstra afsatte midler til et Menighedsrådsvalg, som ikke blev aktuelt, samt færre kurser og efteruddannelse til personalet grundet corona.

Basisbudgettet med en fremskrivning på 2,5% fastholdes i budget 2022.

På anlægsrammen er budgetteret med afdrag på lån til præstebolig.

I bilag 5 er der afsat nul kroner til ferieforpligtigelse for 2022, da der i 2021 er modtaget ligningsmidler til betaling af det skyldige beløb. Der vil derfor ikke være et skyldigt beløb i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	15.310.923	15.567.635	15.017.532,96	14.626.533,96
Driftsudgifter i alt	-15.210.923	-14.621.876	-15.028.559,01	-13.953.438,29
2 Kirkebygning og sognegård	-2.572.479	-2.187.898	-2.912.968,68	-2.453.547,18
2 Indtægter	110.000	110.000	106.133,80	109.257,15
2 Udgifter, løn	-1.011.829	-900.298	-1.127.387,66	-1.006.440,31
2 Udgifter, øvrige drift	-1.670.650	-1.397.600	-1.891.714,82	-1.556.364,02
3 Kirkelige aktiviteter	-5.501.647	-5.597.683	-4.917.446,14	-4.961.314,15
3 Indtægter	30.000	25.000	30.567,00	75.451,75
3 Udgifter, løn	-4.851.847	-4.902.583	-4.501.529,05	-4.395.378,07
3 Udgifter, øvrige drift	-679.800	-720.100	-446.484,09	-641.387,83
4 Kirkegård	-4.021.699	-4.278.004	-4.792.100,96	-4.164.135,95
4 Indtægter	2.907.000	3.008.000	2.944.924,25	3.049.719,00
4 Udgifter, løn	-4.768.349	-5.275.804	-5.293.689,67	-5.160.313,48
4 Udgifter, øvrige drift	-2.160.350	-2.010.200	-2.443.335,54	-2.053.541,47
5 Præstebolig mv.	50.589	57.790	29.623,21	29.798,27
5 Indtægter	283.000	248.000	279.386,20	167.933,54
5 Udgifter, løn	-63.511	-34.410	-40.872,31	-28.379,87
5 Udgifter, øvrige drift	-168.900	-155.800	-208.890,68	-109.755,40
6 Administration og fællesudgifter	-3.127.000	-2.598.733	-2.413.846,30	-2.403.290,41
6 Indtægter	64.000	64.100	59.200,00	65.442,00
6 Udgifter, løn	-2.027.464	-1.432.102	-1.387.861,32	-1.356.771,28
6 Udgifter, øvrige drift	-1.163.536	-1.230.731	-1.085.184,98	-1.111.961,13
7 Finansielle poster	-38.687	-17.348	-21.820,14	-948,87
A Resultat af drift	100.000	945.759	-11.026,05	673.095,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	945.759		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.300.000	-1.000.000	-710.869,18	-611.685,82
Kirkegård ((83)+(84))	-180.000	0	-64.607,37	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	7.531.862	1.064.451	153.593,04	925.000,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-130.991,89	-3.361.155,02
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-29,09
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	51.862	64.451	-752.875,40	-3.047.869,85
C Årets resultat	151.862	1.010.210	-763.901,45	-2.374.774
E Heraf til balanceposter (=C-A)	51.862	64.451		
+ 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	51.862	64.451		
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)	-51.862	-64.451		
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
15.310.923	15.567.635	15.017.532,96	14.626.533,96	15.310.923	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.310.923	15.567.635	15.017.532,96	14.626.533,96	15.310.923	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
-1.298.574	-1.138.300	-1.399.410,31	-1.213.312,04	5.000	-797.074	-506.500
-219.500	-241.304	-535.134,64	-412.897,62	0	-4.500	-215.000
-532.597	-269.726	-444.456,20	-350.068,37	0	-133.397	-399.200
-521.808	-538.568	-533.967,53	-477.269,15	105.000	-76.858	-549.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.572.479	-2.187.898	-2.912.968,68	-2.453.547,18	110.000	-1.011.829	-1.670.650

#### 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
-2.963.539	-2.925.334	-2.321.924,98	-2.379.474,49	5.000	-2.756.039	-212.500
-559.760	-558.875	-545.737,99	-425.820,10	0	-458.760	-101.000
-573.108	-683.819	-780.209,66	-888.610,23	20.000	-508.958	-84.150
-586.135	-532.379	-450.258,85	-485.670,72	0	-345.535	-240.600
-216.185	-304.864	-368.035,72	-374.641,07	0	-214.085	-2.100
-475.240	-485.314	-353.527,83	-320.680,06	0	-449.840	-25.400
-125.830	-105.298	-95.551,11	-84.617,48	5.000	-118.630	-12.200
-1.850	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.850
-5.501.647	-5.597.683	-4.917.446,14	-4.961.314,15	30.000	-4.851.847	-679.800

#### 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
-4.133.552	-4.407.117	-4.588.360,66	-4.182.553,11	2.320.000	-4.474.352	-1.979.200
111.853	129.113	-204.280,18	18.417,16	587.000	-293.997	-181.150
0	0	539,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.021.699	-4.278.004	-4.792.100,96	-4.164.135,95	2.907.000	-4.768.349	-2.160.350

## 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
-3.142	90	-38.853,47	1.518,19	77.000	-15.742	-64.400
28.531	20.500	50.733,64	-12.403,47	110.000	-16.869	-64.600
-30.900	-25.000	-32.543,66	-24.585,10	0	-30.900	0
56.100	62.200	50.286,70	86.643,65	96.000	0	-39.900
0	0	0,00	-21.375,00	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
50.589	57.790	29.623,21	29.798,27	283.000	-63.511	-168.900

### 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
-1.152.100	-575.975	-639.902,55	-698.047,67	0	-681.300	-470.800
-384.570	-462.739	-481.799,38	-521.602,96	2.000	-238.270	-148.300
-505.080	-557.409	-443.669,14	-481.031,37	7.000	-275.480	-236.600
-184.400	-47.691	-47.278,66	-49.551,32	0	-184.400	0
-396.748	-374.001	-376.470,21	-363.851,66	55.000	-450.098	-1.650
-98.958	-126.531	-115.046,34	-111.450,13	0	-98.958	0
-98.958	-126.531	-115.046,34	-111.450,13	0	-98.958	0
-164.300	-186.925	-35.306,34	-66.305,17	0	0	-164.300
0	0	-11.169,50	0,00	0	0	0
-141.886	-140.931	-148.157,84	0,00	0	0	-141.886
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.127.000	-2.598.733	-2.413.846,30	-2.403.290,41	64.000	-2.027.464	-1.163.536

### 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
-3.241	-4.348	-1.659,58	0,00	0	0	-3.241
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.446	-13.000	-20.160,56	-9.961,94	0	0	-35.446
0	0	0,00	1.595,35	0	0	0
0	0	0,00	22.662,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.244,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.687	-17.348	-21.820,14	-948,87	0	0	-38.687

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.000.000	-699.535,43	-560.134,90	0	0	0
-7.300.000	0	-11.333,75	-51.550,92	0	0	-7.300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	0	-64.607,37	0,00	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-130.991,89	-3.361.155,02	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	-29,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.531.862	1.064.451	153.593,04	925.000,08	7.531.862	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.862	64.451	-752.875,40	-3.047.869,85	7.531.862	0	-7.480.000



**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					0