

ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7587

CVR-nr. 34685193

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker en kirke, hvor de, der kommer, føler sig godt og venligt modtaget, og hvor der er plads til alle.

- Ved at give gode vilkår for et levende og alsidigt kirke- og menighedsliv.
- Ved at tage initiativer til fremme af menighedens liv og vækst.
- Ved at drive og vedligeholde alle kirkens bygninger og arealer på en fornuftig og forsvarlig økonomisk måde til gavn for menigheden nu og i fremtiden.
- Ved at give de ansatte velordnede og trygge arbejdsvilkår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets budgetmæssige underskud, kr. 20.922, finansieres af menighedsrådets frie midler.

De overenskomstmæssige lønstigninger har medført underskud på driften, der ønskes finansieret af frie midler, da den øvrige drift ikke kan bære en sådan besparelse.

Der forbruges kr. 80.293 af præstegårdens frie midler til dækning af budgetresultat indenfor formål 5 (Præstegård mv.).

I alt et forbrug af frie midler til drift i 2022, kr. 101.215. Godkendt af PU ved endelig udmelding.

Anlægsprojekter (ØNSKER):

Indvendig kalkning, Nr. Ørslev Kirke 80 / Kirkebygning år 2023 kr. 150.000

Udvendig kalkning, Nr. Ørslev Kirke 80 / Kirkebygning år 2023 kr. 300.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Regnskabskontoret v/De Samarbejdende Menighedsråd.

Regnskabet for dette samarbejde er placeret i Ønslev-Eskilstrup Menighedsråds regnskab (formål: 6410, stedkode: r. Regnskab/budget for samarbejdet kan til enhver tid skilles ud fra Ønslev - Eskilstrup Menighedsråds budget/regnskab. Budget/Regnskab for samarbejdet bliver gennemgået og behandlet af en sammensat bestyrelse for samarbejdet.

Menighedsrådet samarbejder tillige med Sønder Kirkeby Menighedsråd omkring fælles organist, fælles kirkekor og fælles kirkeblad.

Ny FAKK overenskomst medfører 4,42% lønstigning henover 3 år, gældende pr. 1/4 2021.

Herudover kan der forventes en generel lønstigning på 0,63% henover samme periode.

I forhold til Budget 2022 betyder det, en lønstigning på 3,01%.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.281.285	1.357.644	1.409.723,85	1.359.613,08
Driftsudgifter i alt	-1.382.500	-1.457.172	-1.279.266,65	-1.364.480,33
2 Kirkebygning og sognegård	-171.586	-154.500	-176.587,62	-211.635,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.449	0	-9.322,61	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-164.137	-154.500	-167.265,01	-211.635,40
3 Kirkelige aktiviteter	-429.802	-428.939	-392.594,45	-397.187,31
3 Indtægter	586	586	748,00	0,00
3 Udgifter, løn	-398.682	-397.857	-370.629,97	-386.464,53
3 Udgifter, øvrige drift	-31.706	-31.668	-22.712,48	-10.722,78
4 Kirkegård	-489.916	-477.793	-561.087,00	-562.532,94
4 Indtægter	150.442	133.790	129.612,02	162.048,79
4 Udgifter, løn	-525.358	-513.583	-542.323,64	-540.509,65
4 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-98.000	-148.375,38	-184.072,08
5 Præstebolig mv.	-80.293	-78.046	-43.999,49	-71.306,57
5 Indtægter	137.100	135.168	136.614,00	135.211,60
5 Udgifter, løn	-52.643	-51.464	-50.700,56	-51.021,66
5 Udgifter, øvrige drift	-164.750	-161.750	-129.912,93	-155.496,51
6 Administration og fællesudgifter	-208.018	-208.819	-100.142,11	-123.099,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-94.544	-93.710	-47.816,11	-58.371,38
6 Udgifter, øvrige drift	-113.474	-115.109	-52.326,00	-64.728,55
7 Finansielle poster	-2.885	-109.075	-4.855,98	1.281,82
A Resultat af drift	-101.215	-99.528	130.457,20	-4.867,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	101.215	99.528		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-48.800	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	48.800	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-101.215	-99.528	130.457,20	-4.867
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.281.285	1.357.644	1.358.369,04	1.359.613,08	1.281.285	0	0
0	0	51.354,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.281.285	1.357.644	1.409.723,85	1.359.613,08	1.281.285	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.086	-117.000	-136.407,38	-185.981,42	0	-7.449	-119.637
-24.000	-22.000	-24.294,78	-15.840,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-15.500	-15.885,46	-9.813,98	0	0	-20.500
-171.586	-154.500	-176.587,62	-211.635,40	0	-7.449	-164.137

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.269	-367.406	-351.297,65	-355.739,66	586	-385.682	16.827
-4.500	-4.500	-378,07	-1.527,50	0	0	-4.500
-3.000	-3.000	-1.056,65	-2.512,50	0	0	-3.000
-32.000	-32.000	-31.256,35	-24.984,94	0	0	-32.000
-3.333	-3.333	-3.166,67	0,00	0	0	-3.333
-16.500	-16.500	-2.451,36	-10.114,76	0	-13.000	-3.500
0	0	-787,70	-1.107,95	0	0	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.200,00	0	0	-2.200
-429.802	-428.939	-392.594,45	-397.187,31	586	-398.682	-31.706

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, øvrig drift
-489.916	-477.793	-561.811,20	-563.260,04	150.442	-525.358	-115.000
0	0	724,20	727,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.916	-477.793	-561.087,00	-562.532,94	150.442	-525.358	-115.000

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
-127.093	-124.846	-90.799,49	-118.106,57	90.300	-52.643	-164.750
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
46.800	46.800	46.800,00	46.800,00	46.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.293	-78.046	-43.999,49	-71.306,57	137.100	-52.643	-164.750

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
-37.244	-36.410	437,38	-1.110,64	0	-37.244	0
-79.200	-79.200	-43.525,60	-63.058,39	0	-20.000	-59.200
-22.500	-24.000	-24.065,18	-21.765,45	0	-12.000	-10.500
-20.800	-20.800	-12.216,75	-23.931,45	0	-19.100	-1.700
-17.200	-17.207	-8.816,16	-13.234,00	0	-6.200	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.074	-11.202	-11.955,80	0,00	0	0	-11.074
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.018	-208.819	-100.142,11	-123.099,93	0	-94.544	-113.474

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
-3.885	-3.000	-4.938,54	-2.954,39	0	0	-3.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.999,72	1.999,72	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.917,16	2.236,49	0	0	0
0	-108.075	0,00	0,00	0	0	0
-2.885	-109.075	-4.855,98	1.281,82	1.000	0	-3.885

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-48.800	0,00	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	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	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	48.800	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	0,00	0	0	0

