

# ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7613

CVR-nr. 34681554

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Forbrug af frie midler i budgetår 2022, Kr. 74.763 godkendt ved endelig udmelding.

Frie midler benyttes til underskudsdekning efter:

Generel ajourføring samlede lønudgifter

Ny FAKK overenskomst lønstigning, virkning 3,01% i Budget 2022.

Generelt har menighedsrådets samlede lønudgifter manglet en ajourføring gennem de senere år, grundet overenskomstforhandlingerne tilbage i 2018. Denne ajourføring er foretaget til budget 2022. Herudover er ny overenskomst forhandlet med nye lønstigninger til følge.

Menighedsrådet har ønsket og fået godkendt, at forbruge frie midler til dækning af denne lønjustering samt stigning i budget 2022.

Budgetønsker, drift (Bevilliget):

40: Kr. 20.000 - Etablering af graverkontor i Nr. Kirkeby inkl. program fra Skovbodata samt IT-udstyr. Bevilliget

Menighedsrådet ønsker at fremlyse:

Program fra Skovbodata til kirkegårdens brug, kr. 2.500, vil være en årlig tilbagevenden udgift. Budgetføres efterfølgende år.

Generelt (budget 2023) ønskes driften forhøjet så menighedsrådets lønninger svarer de reelle lønninger (kr. 192.739 ifht. løn BU21).

Anlægsprojekter, overslagsår (overslag):

Udvendig kalkning, Nr Alslev Kirke inkl graverfaciliteter 80 / Kirkebygning År 2023 kr. 323.375

Kalkn, Nr Kirkeby 80 / Kirkebygning År 2027 kr. 250.000

## Supplerende forklaringer til budgettet

OBS

Ny FAKK overenskomst medfører lønstigning på 4,42% henover en 3 årig periode, gældende pr. 1. april 2021.

Herudover generelt lønstigning på 0,63% henover samme periode.

Betyder en virkning på 3,01% ifht. BU22

Overenskomstforhandlingerne i 2018 resulterede i lønstigninger på 8,5% henover en efterfølgende 3 årig periode. Vi må konstatere, at vi ikke indenfor den udmeldte driftsligning kan finde økonomi til disse lønstigninger, hvilket vil have konsekvenser for menighedsrådets samlede økonomi. I budgetår 2022 har menighedsrådets vurderet at en lønmæssig ajourføring har måtte prioriteres og har valgt at dette de økonomiske konsekvenser for budgetår 2022 af frie midler.

Menighedsrådets ønsker at udtrykke sine bekymringer omkring, at der ikke tildeles ligningsmidler til sådanne overenskomstbestemte lønstigninger - Det vil have konsekvenser for den kirkelige betjening, hvilket kirkemedlemmerne betaler deres kirkeskat til.

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.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.192.178	2.286.252	2.085.682,04	2.139.762,60
Driftsudgifter i alt	-2.266.941	-2.286.252	-2.380.978,20	-1.952.108,83
2 Kirkebygning og sognegård	-227.595	-217.072	-166.076,68	-146.221,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-72.545	-62.022	-6.151,93	-31.734,42
2 Udgifter, øvrige drift	-155.050	-155.050	-159.924,75	-114.486,80
3 Kirkelige aktiviteter	-956.279	-894.707	-812.010,04	-818.088,86
3 Indtægter	5.000	5.000	3.575,00	0,00
3 Udgifter, løn	-824.932	-763.360	-714.176,00	-723.976,22
3 Udgifter, øvrige drift	-136.347	-136.347	-101.409,04	-94.112,64
4 Kirkegård	-731.551	-678.920	-1.099.129,48	-749.526,42
4 Indtægter	363.372	368.738	288.258,47	474.209,69
4 Udgifter, løn	-850.105	-721.178	-1.142.955,74	-971.454,51
4 Udgifter, øvrige drift	-244.818	-326.480	-244.432,21	-252.281,60
5 Præstebolig mv.	-32.803	-28.651	-25.962,67	-18.147,53
5 Indtægter	141.062	141.062	140.331,67	156.944,72
5 Udgifter, løn	-52.900	-48.748	-7.667,20	-16.130,20
5 Udgifter, øvrige drift	-120.965	-120.965	-158.627,14	-158.962,05
6 Administration og fællesudgifter	-284.285	-349.638	-246.833,09	-207.935,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-114.729	-138.307	-128.619,06	-116.116,03
6 Udgifter, øvrige drift	-169.556	-211.331	-118.214,03	-91.819,83
7 Finansielle poster	-34.428	-117.264	-30.966,24	-12.188,94
A Resultat af drift	-74.763	0	-295.296,16	187.653,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	74.763	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	254.856,38	-2.312.900,61
Kirkegård ((83)+(84))	0	-155.813	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	190.813	100.000,00	6.290.337,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-35.000	-62.500,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	17,49
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	-9.510,00
B Resultat af anlæg	0	0	292.356,38	3.967.943,88
C Årets resultat	-74.763	0	-2.939,78	4.155.598
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
2.192.178	2.286.252	2.085.682,04	2.035.743,00	2.192.178	0	0
0	0	0,00	104.019,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.192.178	2.286.252	2.085.682,04	2.139.762,60	2.192.178	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
-179.042	-173.787	-116.153,43	-117.890,41	0	-33.992	-145.050
-10.000	-10.000	-16.576,30	-9.563,97	0	0	-10.000
0	0	-13.053,12	-2.518,63	0	0	0
0	0	0,00	-3.794,72	0	0	0
-38.553	-33.285	-20.293,83	-12.453,49	0	-38.553	0
-227.595	-217.072	-166.076,68	-146.221,22	0	-72.545	-155.050

#### 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
-702.305	-646.287	-636.944,82	-658.919,94	5.000	-685.482	-21.823
-18.000	-18.000	-13.089,87	-15.227,37	0	0	-18.000
-20.000	-20.000	-1.845,86	-12.231,25	0	0	-20.000
-65.000	-65.000	-60.161,94	-37.920,00	0	0	-65.000
-52.387	-49.610	-45.631,95	-41.889,84	0	-49.225	-3.162
-92.087	-89.310	-45.375,00	-47.544,26	0	-85.225	-6.862
-5.300	-5.300	-7.460,60	-3.156,20	0	-5.000	-300
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-956.279	-894.707	-812.010,04	-818.088,86	5.000	-824.932	-136.347

#### 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
-708.894	-656.593	-1.092.596,18	-739.713,73	363.372	-827.448	-244.818
-22.657	-22.327	-6.533,30	-9.812,69	0	-22.657	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.551	-678.920	-1.099.129,48	-749.526,42	363.372	-850.105	-244.818

## 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
-60.538	-56.386	-16.909,30	-34.637,02	84.662	-52.900	-92.300
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
0	0	4.700,00	2.279,21	0	0	0
27.735	27.735	-13.753,37	14.210,28	56.400	0	-28.665
-32.803	-28.651	-25.962,67	-18.147,53	141.062	-52.900	-120.965

### 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
-99.088	-95.810	-49.933,13	-54.336,10	0	-72.038	-27.050
-70.110	-93.500	-91.725,90	-85.003,35	0	0	-70.110
-50.116	-49.566	-38.947,74	-41.954,22	0	-16.689	-33.427
-12.121	-10.641	-18.404,62	-8.056,40	0	-9.215	-2.906
-8.800	-16.869	-4.021,49	-4.503,74	0	0	-8.800
-10.492	-9.899	-8.901,70	-8.801,29	0	-10.492	0
-6.295	-5.939	-5.341,03	-5.280,76	0	-6.295	0
-1.450	-31.450	3.946,35	0,00	0	0	-1.450
0	-10.000	-5.775,75	0,00	0	0	0
-25.813	-25.964	-27.728,08	0,00	0	0	-25.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.285	-349.638	-246.833,09	-207.935,86	0	-114.729	-169.556

### 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	-8.021,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.964	0	-29.255,99	-5.963,32	0	0	-36.964
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.536	5.072	5.166,12	3.454,96	2.536	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.876,37	-1.659,17	0	0	0
0	-122.336	0,00	0,00	0	0	0
-34.428	-117.264	-30.966,24	-12.188,94	2.536	0	-36.964

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	254.856,38	-2.312.900,61	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	-155.813	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-35.000	-62.500,00	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	17,49	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	-9.510,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	190.813	100.000,00	6.290.337,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	292.356,38	3.967.943,88	0	0	0

