

# ÅRSBUDGET 2022

for Vesterborg Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7640

CVR-nr. 62301015

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

I forbindelse med provstesyn den 15. maj 2021 er der i kirken konstateret råd i rem, fødder m.v., som er vurderet til at koste 150.000-200000,-. Udsiftning af brædder med korrekt afslutning (drypnåse) kr. 50.000,- Herudover er ved provstesyn istandsættelser for ca. kr. 200.000,00, som vil blive taget fra opsparing.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på grundlag af regnskab 2020 og budget 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	876.282	838.322	857.037,00	800.511,00
Driftsudgifter i alt	-876.282	-838.322	-774.407,74	-857.451,33
2 Kirkebygning og sognegård	-99.700	-107.400	-123.141,79	-82.171,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.700	-23.400	-22.764,66	-22.494,36
2 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-84.000	-100.377,13	-59.676,83
3 Kirkelige aktiviteter	-246.550	-251.100	-173.762,86	-238.611,94
3 Indtægter	0	0	0,00	1.890,50
3 Udgifter, løn	-195.550	-195.100	-138.997,52	-186.475,15
3 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-56.000	-34.765,34	-54.027,29
4 Kirkegård	-436.592	-380.365	-391.371,62	-348.642,20
4 Indtægter	140.367	158.535	129.292,86	155.847,50
4 Udgifter, løn	-444.450	-455.400	-425.338,64	-433.441,34
4 Udgifter, øvrige drift	-132.509	-83.500	-95.325,84	-71.048,36
5 Præstebolig mv.	28.260	20.460	15.588,85	-86.473,31
5 Indtægter	130.600	130.600	116.556,39	129.333,82
5 Udgifter, løn	-27.800	-27.600	-25.070,50	-25.939,02
5 Udgifter, øvrige drift	-74.540	-82.540	-75.897,04	-189.868,11
6 Administration og fællesudgifter	-120.435	-120.417	-101.319,86	-101.958,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.500	-64.500	-60.046,88	-55.539,61
6 Udgifter, øvrige drift	-55.935	-55.917	-41.272,98	-46.418,69
7 Finansielle poster	-1.265	500	-400,46	405,61
A Resultat af drift	0	0	82.629,26	-56.940,33
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	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.994,80	-1.439,72
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	30.000	30.000	28.005,20	28.560,28
C Årets resultat	30.000	30.000	110.634,46	-28.380
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	30.000		
+ 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	30.000	30.000		
+ 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)	-30.000	-30.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
876.282	838.322	857.037,00	800.511,00	876.282	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
876.282	838.322	857.037,00	800.511,00	876.282	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
-94.700	-100.400	-119.316,79	-76.017,44	0	-23.700	-71.000
-5.000	-7.000	-3.825,00	-6.153,75	0	0	-5.000
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
-99.700	-107.400	-123.141,79	-82.171,19	0	-23.700	-76.000

#### 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
-5.000	-10.000	0,00	-10.224,95	0	0	-5.000
-203.550	-204.100	-158.275,52	-190.457,50	0	-175.550	-28.000
-3.000	-3.000	-1.461,95	-447,90	0	0	-3.000
-2.000	-2.000	0,00	-4.325,00	0	0	-2.000
-13.000	-12.000	-14.025,39	-11.131,59	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	-22.025,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.550	-251.100	-173.762,86	-238.611,94	0	-195.550	-51.000

#### 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
-441.592	-385.365	-400.993,62	-351.040,20	135.367	-444.450	-132.509
5.000	5.000	9.622,00	2.398,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.592	-380.365	-391.371,62	-348.642,20	140.367	-444.450	-132.509

## 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
-17.340	-25.140	-28.157,11	-132.073,31	85.000	-27.800	-74.540
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
45.600	45.600	43.745,96	45.600,00	45.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.260	20.460	15.588,85	-86.473,31	130.600	-27.800	-74.540

### 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
-12.000	-12.000	-9.021,43	-9.217,15	0	0	-12.000
-27.000	-27.000	-8.986,73	-16.756,64	0	-11.000	-16.000
-21.000	-19.000	-18.805,87	-12.671,27	0	-8.000	-13.000
-7.500	-7.500	-15.817,47	-14.198,04	0	-7.500	0
-48.000	-50.000	-45.335,72	-47.689,20	0	-38.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.426,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.935	-2.917	-3.352,64	0,00	0	0	-2.935
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.435	-120.417	-101.319,86	-101.958,30	0	-64.500	-55.935

### 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
-2.000	-1.000	-1.438,00	-522,22	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
735	1.500	1.469,02	1.469,02	735	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-431,48	-541,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265	500	-400,46	405,61	735	0	-2.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	-1.994,80	-1.439,72	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	30.000	30.000	28.005,20	28.560,28	30.000	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