

ÅRSBUDGET 2022

for Maribo Domsogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7648

CVR-nr. 11234313

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktivt at sørge for en voksende og levende menighed.
Altid at vedligeholde kirken samt andre bygninger på bedste vis.
Til stadighed sørge for at kirkegården fremstår smuk og velplejet.
Arbejde for et aktivt musikliv i og omkring kirken med kor og diverse koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkestræde 4 er taget i brug juli 2021 med præstekontor, hvor møbler mv. flyttes fra tidligere adresse.

Øvrige lokaler er delvis indrettet med genbrugsmøbler, og der er i 2022 afsat 38 tkr. i driften til endelig indretning.

Det forventes, at reovering af ydervægge m.v. af domprovsteboligen kan igangsættes i 2022 i en reduceret udgave inden for afsatte midler.

Over driften er afsat 50 tkr. til lys på stien til toiletter ved gl. mandsskabsbygning.

10 tkr.- er afsat til lys på plads ved kirkegårdskontor.

På konto for anskaffelser og inventar i kirken er reserveret 6 tkr. til trådløs styring af lyd i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har ændret kordegnstillingen til 52%-stilling i forhold til tidligere år, ligesom vi har ændret kirketjenerstilling til 48%-stilling. Vi har i nærværende budget dog budgetteret med vikartimer for både kordegn- og kirketjenerstillingerne.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.170.600	5.461.900	5.509.469,00	5.289.099,96
Driftsudgifter i alt	-6.170.600	-5.461.900	-5.138.028,32	-6.080.130,54
2 Kirkebygning og sognegård	-1.300.674	-1.054.468	-1.061.830,27	-1.856.851,10
2 Indtægter	321.000	65.000	39.685,00	68.110,00
2 Udgifter, løn	-745.864	-545.324	-551.442,65	-759.395,87
2 Udgifter, øvrige drift	-875.810	-574.144	-550.072,62	-1.165.565,23
3 Kirkelige aktiviteter	-2.028.800	-2.167.699	-1.895.337,37	-2.149.211,29
3 Indtægter	0	0	9.356,00	27.439,01
3 Udgifter, løn	-1.811.400	-1.899.299	-1.707.273,45	-1.979.120,68
3 Udgifter, øvrige drift	-217.400	-268.400	-197.419,92	-197.529,62
4 Kirkegård	-1.212.360	-893.161	-675.375,36	-1.057.398,61
4 Indtægter	1.193.979	1.368.451	1.310.571,27	1.306.029,79
4 Udgifter, løn	-1.808.104	-1.751.665	-1.620.714,59	-1.947.828,76
4 Udgifter, øvrige drift	-598.235	-509.947	-365.232,04	-415.599,64
5 Præstebolig mv.	-33.281	-36.046	-85.551,92	-46.922,42
5 Indtægter	135.931	129.665	121.538,94	137.361,58
5 Udgifter, løn	-24.832	-23.962	-23.304,07	-14.270,98
5 Udgifter, øvrige drift	-144.380	-141.749	-183.786,79	-170.013,02
6 Administration og fællesudgifter	-1.122.974	-1.181.783	-1.211.989,81	-799.145,65
6 Indtægter	0	0	145,00	207.677,77
6 Udgifter, løn	-813.750	-874.108	-926.510,21	-767.188,47
6 Udgifter, øvrige drift	-309.224	-307.675	-285.624,60	-239.634,95
7 Finansielle poster	-472.511	-128.743	-207.943,59	-170.601,47
A Resultat af drift	0	0	371.440,68	-791.030,58
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	-125.500	-3.088.978,48	-259.702,48
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-48.074,98	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.784.400	2.509.100	2.832.531,00	1.946.900,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-689.200	-81.107,95	-146.633,11
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.784.400	1.694.400	-385.630,41	1.540.564,45
C Årets resultat	1.784.400	1.694.400	-14.189,73	749.534
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.784.400	1.694.400		
+ 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	1.784.400	1.694.400		
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)	-1.784.400	-1.694.400		
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
6.170.600	5.461.900	5.509.469,00	5.289.099,96	6.170.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.170.600	5.461.900	5.509.469,00	5.289.099,96	6.170.600	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
-715.832	-713.962	-707.234,71	-911.614,72	25.000	-418.332	-322.500
-100.400	-125.400	-123.977,55	-163.249,40	0	0	-100.400
-484.442	-215.106	-230.618,01	-781.986,98	296.000	-327.532	-452.910
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300.674	-1.054.468	-1.061.830,27	-1.856.851,10	321.000	-745.864	-875.810

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
-852.350	-929.028	-796.979,70	-966.003,91	0	-819.850	-32.500
-46.500	-46.500	-52.836,49	-41.660,24	0	0	-46.500
-65.500	-60.500	-35.380,11	-51.186,50	0	-35.000	-30.500
-133.050	-179.808	-131.013,71	-108.752,08	0	-58.350	-74.700
-600.600	-610.570	-572.382,52	-641.468,27	0	-596.100	-4.500
-259.250	-267.643	-238.511,59	-247.371,45	0	-237.750	-21.500
-70.050	-72.150	-66.733,25	-91.568,84	0	-64.350	-5.700
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.028.800	-2.167.699	-1.895.337,37	-2.149.211,29	0	-1.811.400	-217.400

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
-1.162.712	-866.018	-642.766,84	-1.040.905,12	1.128.979	-1.715.356	-576.335
-49.648	-27.143	-32.608,52	-16.493,49	65.000	-92.748	-21.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.212.360	-893.161	-675.375,36	-1.057.398,61	1.193.979	-1.808.104	-598.235

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.585	-9.061	-14.073,88	270,79	83.831	-12.416	-86.000
0	-12.369	-58.629,92	-59.497,72	0	0	0
-18.696	-14.616	-12.848,12	12.304,51	52.100	-12.416	-58.380
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	0,00	0,00	0	0	0
-33.281	-36.046	-85.551,92	-46.922,42	135.931	-24.832	-144.380

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, øvrige drift
-74.000	-66.000	-109.543,86	-62.565,37	0	0	-74.000
-179.170	-193.530	-164.724,62	43.968,98	0	-74.670	-104.500
-75.400	-75.400	-60.040,00	-65.724,16	0	-22.900	-52.500
-19.100	-19.100	-41.660,61	-30.602,10	0	-19.100	0
-456.400	-426.800	-386.553,53	-359.993,51	0	-455.900	-500
-59.350	-80.440	-97.398,22	-71.986,28	0	-58.350	-1.000
-183.830	-244.838	-304.800,94	-225.166,01	0	-182.830	-1.000
-35.995	-35.995	-4.489,19	-27.077,20	0	0	-35.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.729	-39.680	-42.778,84	0,00	0	0	-39.729
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.122.974	-1.181.783	-1.211.989,81	-799.145,65	0	-813.750	-309.224

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, øvrige drift
-129.574	-128.743	-135.383,52	-197.232,91	0	0	-129.574
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	96,19	192,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-72.656,26	26.439,06	0	0	0
-332.937	0	0,00	0,00	0	-332.937	0
-472.511	-128.743	-207.943,59	-170.601,47	0	-332.937	-139.574

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	-125.500	-57.118,75	-259.702,48	0	0	0
0	0	-3.031.859,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48.074,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-689.200	-81.107,95	-146.633,11	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
1.784.400	2.509.100	2.832.531,00	1.946.900,04	1.784.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.784.400	1.694.400	-385.630,41	1.540.564,45	1.784.400	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	332.937					332.937