

ÅRSBUDGET 2022

for Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7651

CVR-nr. 24477614

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er fortsat fokus på at synliggøre kirkearbejdet og de aktiviteter som foregår i det nye sognehus. Mange aktiviteter er allerede igangsat eller også tænkes de igangsat så snart Corona-epidemien tillader det.

Det bestræbes at holde kirkernes bygningsmasse i god stand samt at vedligeholde de tilhørende udenoms arealer.

Der er endvidere fokus på at have et godt samarbejde med præsterne og kirkernes personale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes fortsat på at kirkerne kan råde over 2 sangere som kan supplere/dække hinandens arbejdsopgaver ved ferie/sygdom/fravær.

Endvidere arbejdes der på at sikre en god fornuftig udnyttelse af personalet med tilknytning til kirkegårdene og deres materiel. Man er dog udfordret af, at der er 4 kirkegårde som skal driftes med de samme maskiner alle steder. Bevillingen til anskaffelse af en arbejdsbil gøre mulighederne for en fornuftig samdrift klart bedre.

Supplerende forklaringer til budgettet

2021 er det første regnskabsår i det nye sammenlagte menighedsråd. Med den igangværende Corona situation, en del nyansat personale som har medført ændrede lønudgifter og den omstrukturering af arbejdsgange m.v. som er igangsat, har gjort det svært at få et detaljeret overblik over nogle af de udgifter vi kan/må forvente i fremtiden.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.742.000	3.479.250	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-3.742.000	-3.479.250	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-465.011	-427.500	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.000	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-414.011	-427.500	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.055.700	-912.000	0,00	0,00
3 Indtægter	0	500	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-958.000	-761.000	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-97.700	-151.500	0,00	0,00
4 Kirkegård	-1.657.817	-1.639.878	0,00	0,00
4 Indtægter	445.469	455.500	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-1.806.200	-1.761.000	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-297.086	-334.378	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	32.200	-81.000	0,00	0,00
5 Indtægter	88.000	60.000	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-4.800	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-141.000	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-304.000	-320.000	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-140.000	-161.000	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-159.000	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-291.672	-98.872	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00
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))	-248.000	-323.750	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.319.000	1.394.750	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	1.071.000	1.071.000	0,00	0,00
C Årets resultat	1.071.000	1.071.000	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.071.000	1.071.000		
+ 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	1.071.000	1.071.000		
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)	-1.071.000	-1.071.000		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.742.000	3.479.250			3.742.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
3.742.000	3.479.250			3.742.000	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, øvrige drift
0	0			0	0	0
-283.100	-286.000			0	0	-283.100
-24.411	-25.000			0	0	-24.411
-157.500	-116.500			0	-51.000	-106.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-465.011	-427.500			0	-51.000	-414.011

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, øvrige drift
0	0			0	0	0
-987.500	-808.500			0	-944.000	-43.500
-20.000	-25.000			0	0	-20.000
-27.000	-60.000			0	0	-27.000
-5.000	-11.300			0	0	-5.000
0	0			0	0	0
-15.000	-6.000			0	-14.000	-1.000
0	0			0	0	0
-1.200	-1.200			0	0	-1.200
-1.055.700	-912.000			0	-958.000	-97.700

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, øvrige drift
-1.643.817	-1.626.878			430.469	-1.782.200	-292.086
-14.000	-13.000			15.000	-24.000	-5.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.657.817	-1.639.878			445.469	-1.806.200	-297.086

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	0	0
32.200	10.000			88.000	-4.800	-51.000
0	-91.000			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
32.200	-81.000			88.000	-4.800	-51.000

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
-47.500	-42.500			0	0	-47.500
-57.500	-61.500			0	-15.000	-42.500
-36.000	-52.000			0	0	-36.000
-15.000	-17.000			0	-15.000	0
-123.500	-122.500			0	-110.000	-13.500
0	0			0	0	0
-500	-500			0	0	-500
-2.000	-2.000			0	0	-2.000
0	0			0	0	0
-22.000	-22.000			0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.000	-320.000	0,00	0,00	0	-140.000	-164.000

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
-83.666	-94.376			0	0	-83.666
0	0			0	0	0
-5.000	-5.000			0	0	-5.000
0	0			0	0	0
1.786	504			1.786	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-204.792	0			0	-204.792	0
-291.672	-98.872			1.786	-204.792	-88.666

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	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	-248.000	-323.750			0	0	-248.000
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.319.000	1.394.750			1.319.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	1.071.000	1.071.000			1.319.000	0	-248.000

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	204.792	0	0	0	0	204.792

Salgsopstilling

Autocentro A/S
Havnepladsen 2
4800 Nykøbing F
Telefon: 54843500
<https://www.autocentro.dk/>



Løbenummer: 581-2704004
Brugt varebil Forbrugerkøb

Rødby Kirkegård CVR: 0
Søndergade 50
4970 Rødby
Tlf: .

Nykøbing F den 27. maj 2021

Tilbud på Fiat Ducato 33 L3 2,3 MJT 130HK Ladv./Chas. 6g

Farve: RØD

500077

1. registreringsdato: 29-05-2015

Km. 89.000

1. Køretøjets pris

+ Moms

kr. **110.000,00**
kr. 27.500,00

2. Eftermonteret udstyr

Tiplad inkl. levering.

I alt ekskl. moms

+ Moms på udstyr

kr. 85.000,00
kr. 85.000,00
kr. 21.250,00

3. Samlet pris ekskl. moms (1+2)

Leveringsomkostninger

Nummerplader (momsfri)

Bilens pris i alt ekskl. moms

+ Moms

kr. 195.000,00
kr. 2.320,00
kr. 1.180,00
kr. 198.500,00
kr. 49.330,00

- Evt. restgæld

-

Restkøbesum ekskl. moms

kr **198.500,00**

Bemærkninger

Specifikation af installation af tiplad:

Tiplad Længde fra (indv.) L:3650 x B:2030mm

Standard farve, Novagrau (Nano-beskyttelse + 2 x pulverlakering + voksbeskyttelse i hulrum)

Ladbund: 2,5 mm stålplade

Nedfældelige surringsøjer i 2 x 3 kantskinner indv. i ladbund.

Forsmæk- og lad sider af 25 mm elokserede aluminiumprofiler højde: 400 mm.

Bagsmæk i 25 mm elokserede aluminiumprofiler er både tophængt og nedfældbar.

Surrings ringene er integreret i ladbunden.

Sorte Plastskærme

LED Sidemarkeringslys.

Tilslutning af lys m.m. til kontakter i kabine.

LED sidemarkering

Vejning og syn

Med venlig hilsen

Tejs Jørgensen

Sælger

Direkte: 54555231

Tilbuddet accepteres

Nykøbing F

den

17-05-2021

Tilbuddet er gældende 8 dage fra dags dato.

Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl og mellemsalg

tj@autocentro.dk

Købers underskrift

Tejs Jørgensen

Tilbuddet er gældende 8 dage fra dags dato.
Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl og mellemsalg