

# ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Nikolai Sogn

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7670

CVR-nr. 39772353

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

|  |
|--|
|  |
|--|

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

|  |
|--|
|  |
|--|

### Supplerende forklaringer til budgettet

|  |
|--|
|  |
|--|

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.989.930      | 3.876.718      | 3.763.955,00     | 3.661.350,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.989.930     | -3.876.718     | -3.455.140,57    | -3.658.845,71    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -925.912       | -903.600       | -644.712,76      | -853.662,15      |
| 2 Indtægter                                       | 1.000          | 1.000          | 6.000,00         | 4.800,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -339.000       | -327.500       | -357.157,44      | -318.939,37      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -587.912       | -577.100       | -293.555,32      | -539.522,78      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.845.850     | -1.806.850     | -1.627.400,97    | -1.667.109,11    |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 17.800,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.576.050     | -1.554.550     | -1.462.779,86    | -1.462.501,13    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -269.800       | -252.300       | -164.621,11      | -222.407,98      |
| 4 Kirkegård                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -86.700        | -36.100        | -134.724,49      | -191.844,60      |
| 5 Indtægter                                       | 147.800        | 203.400        | 92.550,51        | 122.436,74       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -8.500         | -8.500         | -5.976,66        | -7.968,88        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -226.000       | -231.000       | -221.298,34      | -306.312,46      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.124.368     | -1.121.068     | -1.036.131,33    | -940.037,71      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -660.300       | -654.500       | -643.239,30      | -627.834,18      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -464.068       | -466.568       | -392.892,03      | -312.203,53      |
| 7 Finansielle poster                              | -7.100         | -9.100         | -12.171,02       | -6.192,14        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 308.814,43       | 2.504,29         |
| 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       | -331.314,63 | -239.140,78 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0       | -85.000,00  | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 10.000  | 100.875,00  | 108.000,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0       | -104.056,25 | 0,00        |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0 | 0       | -23.358,97  | -3.565,40   |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0       | 0,00        | 0,00        |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 10.000  | -442.854,85 | -134.706,18 |
| C Årets resultat                               | 0 | 10.000  | -134.040,42 | -132.202    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 10.000  |             |             |
| + 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 | 10.000  |             |             |
| 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)                        | 0 | -10.000 |             |             |
| 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<br>2022 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021      | 2020         | 2019         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.989.930      | 3.876.718 | 3.763.955,00 | 3.661.350,00 | 3.989.930               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.989.930      | 3.876.718 | 3.763.955,00 | 3.661.350,00 | 3.989.930               | 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -601.912       | -582.850 | -434.773,96 | -544.745,59 | 0                       | -169.500         | -432.412                  |
| -50.000        | -50.000  | -13.486,50  | -32.066,41  | 0                       | 0                | -50.000                   |
| -274.000       | -270.750 | -196.452,30 | -276.850,15 | 1.000                   | -169.500         | -105.500                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -925.912       | -903.600 | -644.712,76 | -853.662,15 | 1.000                   | -339.000         | -587.912                  |

#### 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<br>2022 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021       | 2020          | 2019          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.183.700     | -1.160.500 | -1.177.075,36 | -1.312.153,55 | 0                       | -1.131.700       | -52.000                   |
| -54.000        | -54.000    | -17.334,80    | -38.806,80    | 0                       | 0                | -54.000                   |
| -199.050       | -199.050   | -99.086,33    | -96.634,11    | 0                       | -120.050         | -79.000                   |
| -68.000        | -63.000    | -61.446,60    | -71.037,20    | 0                       | 0                | -68.000                   |
| -108.100       | -104.500   | -88.295,38    | -46.113,68    | 0                       | -108.100         | 0                         |
| -123.100       | -119.500   | -93.666,92    | -54.431,03    | 0                       | -108.100         | -15.000                   |
| -108.100       | -104.500   | -88.295,58    | -46.132,74    | 0                       | -108.100         | 0                         |
| -1.800         | -1.800     | -2.200,00     | -1.800,00     | 0                       | 0                | -1.800                    |
| -1.845.850     | -1.806.850 | -1.627.400,97 | -1.667.109,11 | 0                       | -1.576.050       | -269.800                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021   | 2020     | 2019     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 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                         |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -17.200        | 38.400         | -18.727,69       | -152.393,75      | 76.800                  | 0                | -94.000                  |
| -12.500        | -12.500        | -14.433,99       | -23.886,53       | 71.000                  | -8.500           | -75.000                  |
| -31.500        | -36.500        | -9.902,95        | -19.301,51       | 0                       | 0                | -31.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.500        | -25.500        | -91.659,86       | 3.737,19         | 0                       | 0                | -25.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -86.700        | -36.100        | -134.724,49      | -191.844,60      | 147.800                 | -8.500           | -226.000                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -215.000       | -215.000       | -231.218,76      | -138.585,22      | 0                       | 0                | -215.000                 |
| -128.000       | -128.000       | -79.925,09       | -108.189,26      | 0                       | -41.000          | -87.000                  |
| -60.000        | -44.000        | -33.999,70       | -39.905,44       | 0                       | -25.000          | -35.000                  |
| -33.000        | -33.000        | -34.117,48       | -38.133,82       | 0                       | -27.000          | -6.000                   |
| -163.368       | -163.568       | -166.650,07      | -179.145,81      | 0                       | -147.300         | -16.068                  |
| -445.000       | -455.000       | -421.600,61      | -418.781,65      | 0                       | -420.000         | -25.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -30.000        | -30.000        | -9.092,38        | -17.296,51       | 0                       | 0                | -30.000                  |
| 0              | 0              | -7.041,08        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -50.000        | -52.500        | -52.486,16       | 0,00             | 0                       | 0                | -50.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.124.368     | -1.121.068     | -1.036.131,33    | -940.037,71      | 0                       | -660.300         | -464.068                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.300         | -10.000        | -7.116,45        | -7.747,55        | 0                       | 0                | -6.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.700         | -1.000         | -6.900,31        | -290,33          | -2.700                  | 0                | 0                        |
| 1.900          | 1.900          | 1.845,74         | 1.845,74         | 1.900                   | 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                        |
| -7.100         | -9.100         | -12.171,02       | -6.192,14        | -800                    | 0                | -6.300                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022   | 2021   | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |             |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | -331.314,63 | -139.140,78 | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0      | 0      | 0,00        | -100.000,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0      | 0      | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0      | 0      | -85.000,00  | 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      | -104.056,25 | 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      | -23.358,97  | -3.565,40   | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0      | 0      | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0      | 10.000 | 8.000,00    | 8.000,00    | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 92.875,00   | 100.000,00  | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 10.000 | -442.854,85 | -134.706,18 | 0                       | 0                | 0                         |

