

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9111

CVR-nr. 85508717

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at vedligeholde og udbygge aktiviteten for og kontakten med sognets beboere gennem en fornyelse og forbedring af de tilbud, som Skt. Jørgens Kirke giver sine sognebørn.

Endvidere er det målsætningen at sikre tilfredsstillende fysiske faciliteter for kirkens aktiviteter og for de ansatte

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet for 2022 er udarbejdet på grundlag af de aktiviteter, som menighedsrådet har planlagt, samt på grundlag af de skønnede driftsomkostninger i øvrigt. Omfanget af aktiviteter er set under et uændret i forhold til de budgetterede for 2021. Driftsudgifterne er for Skt. Jørgens kirke budgetteret til 3.820 tkr., hvilket er 165 t.kr. lavere end budgettet for 2021, som ekstraordinært indeholder betaling af feriepenge. Budgettet udviser et resultat på 0 tkr. Budgettet for lønninger (konto 0) er som udgangspunkt øget med 2,1% i overensstemmelse med de overenskomstaftalte lønstigninger (OKS21). Modsat forventes besparelser vedrørende løn til organistafløser og hjælpepræst til konfirmandundervisning. Det højere budget for drift og vedligeholdelse af kirkebygninger og sognegård (konto 2) skyldes behov for udskiftning af kirkens opvaskemaskine. Modsat er budgettet til kirkelige aktiviteter (konto 3) lavere end i 2021, blandt andet som følge af, at kommunikation via annoncer i trykte medier fremover i højere grad sker virtuelt via kirkens hjemmeside og på sociale medier. Budgettet for præstebolig (konto 5) er lavere som følge af mindre udgifter til vedligeholdelse, og budgettet for administration og fællesudgifter (konto 6) er lavere blandt andet som følge af mindre udgifter til møder og gaver, mens udgifter til arbejdsmiljøarbejde forventes at stige.

Der er ingen ønsker til anlægsbevillinger, hvorfor budgettet er 0 tkr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.820.145	3.985.515	3.871.145,04	3.913.640,00
Driftsudgifter i alt	-3.820.145	-4.058.515	-4.080.423,31	-3.759.482,09
2 Kirkebygning og sognegård	-868.250	-849.000	-1.124.155,02	-915.530,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-338.250	-337.000	-422.726,14	-337.663,03
2 Udgifter, øvrige drift	-530.000	-512.000	-701.428,88	-577.867,27
3 Kirkelige aktiviteter	-2.188.650	-2.240.400	-2.244.412,20	-2.116.674,17
3 Indtægter	0	35.000	64.600,00	41.342,76
3 Udgifter, løn	-1.799.150	-1.863.400	-1.927.468,83	-1.818.147,04
3 Udgifter, øvrige drift	-389.500	-412.000	-381.543,37	-339.869,89
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.	-10.000	-39.000	-20.531,68	14.187,30
5 Indtægter	113.000	109.000	106.402,79	105.380,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-148.000	-126.934,47	-91.193,34
6 Administration og fællesudgifter	-746.600	-751.886	-683.533,92	-741.464,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-486.600	-468.600	-418.364,97	-490.746,55
6 Udgifter, øvrige drift	-260.000	-283.286	-265.168,95	-250.718,37
7 Finansielle poster	-6.645	-178.229	-7.790,49	0,00
A Resultat af drift	0	-73.000	-209.278,27	154.157,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	73.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-116.668,40	-355.926,57
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	199.999,92	535.000,00
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	0	0	83.331,52	179.073,43
C Årets resultat	0	-73.000	-125.946,75	333.231
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
3.820.145	3.985.515	3.871.145,04	3.840.200,00	3.820.145	0	0
0	0	0,00	73.440,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.820.145	3.985.515	3.871.145,04	3.913.640,00	3.820.145	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
-20.000	-20.000	-35.839,14	-22.132,05	0	0	-20.000
-532.950	-540.200	-588.300,59	-654.430,39	0	-202.950	-330.000
-87.000	-65.000	-141.565,82	-41.821,43	0	0	-87.000
-205.300	-204.800	-306.486,92	-184.712,43	0	-135.300	-70.000
-23.000	-19.000	-51.962,55	-12.434,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-868.250	-849.000	-1.124.155,02	-915.530,30	0	-338.250	-530.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.000	-23.000	-14.668,40	-22.488,90	0	0	-17.000
-1.063.050	-1.058.500	-1.060.568,64	-1.027.134,39	0	-993.050	-70.000
-217.700	-238.200	-215.299,49	-196.144,45	0	-134.700	-83.000
-308.150	-315.400	-302.833,14	-296.603,50	0	-292.150	-16.000
-229.750	-211.500	-303.075,91	-253.036,61	0	-133.750	-96.000
-195.000	-207.200	-184.832,69	-155.657,06	0	-150.500	-44.500
-103.000	-102.600	-101.782,22	-99.008,55	0	-95.000	-8.000
-55.000	-80.000	-59.151,71	-64.800,71	0	0	-55.000
0	-4.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	0
-2.188.650	-2.240.400	-2.244.412,20	-2.116.674,17	0	-1.799.150	-389.500

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
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 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
-10.000	-39.000	-20.531,68	14.187,30	113.000	0	-123.000
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
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
-10.000	-39.000	-20.531,68	14.187,30	113.000	0	-123.000

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, øvrige drift
-39.000	-48.000	-59.917,31	-38.759,13	0	0	-39.000
-206.500	-216.000	-121.338,57	-129.873,14	0	-144.500	-62.000
-55.000	-52.000	-45.846,97	-129.431,92	0	-15.000	-40.000
-12.000	-12.000	-2.804,34	0,00	0	-12.000	0
-143.850	-137.100	-122.638,01	-134.437,79	0	-135.850	-8.000
-106.625	-106.250	-41.322,37	-74.601,23	0	-89.625	-17.000
-89.625	-86.250	-192.252,79	-218.678,16	0	-89.625	0
-30.000	-30.000	-23.898,43	-15.683,55	0	0	-30.000
0	0	-5.900,49	0,00	0	0	0
-64.000	-64.286	-67.614,64	0,00	0	0	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.600	-751.886	-683.533,92	-741.464,92	0	-486.600	-260.000

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, 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
-6.645	-2.859	-7.790,49	0,00	-6.645	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	-175.370	0,00	0,00	0	0	0
-6.645	-178.229	-7.790,49	0,00	-6.645	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-116.668,40	-355.926,57	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	199.999,92	535.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	83.331,52	179.073,43	0	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	0	0	0	0