

# ÅRSBUDGET 2022

for Nørrevang Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9144

CVR-nr. 13642036

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Nørrevang Sogn vil være kirke for alle aldersgrupper, med et bredt udvalg af gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Vi ønsker at have et stærkt socialt engagement funderet på næstekærlighed. Kirkelivet, både det indre og ydre, bæres og udvikles af et engageret personale, et aktivt menighedsråd og stor frivillighed.

### Vi fortsætter med:

Babysalmesang, musikalsk legestue, børnekor, pige- og voksenkor.  
Konfirmandundervisning, konfirmandklub, konfirmandandagter/gudstjenester.  
Familie-, børne-, plejehjems-, børnehave/dagpleje-, institutions-, sygehus- og ældregudstjenester.  
Gudstjenester med konfirmander som aktive deltagere.  
Friluftsgudstjenester og spaghettigudstjenester.  
Sang- og caféeftermiddage, koncerter, sogneaftner, sogneudflugter og krybbespil m.v.  
Minikonfirmandundervisning og minikonfirmandklub.  
Særlige arrangementer for børn i skolernes ferier.  
Løbende indsamling til årets julehjælp.  
Arrangementer. inkl. spisning.  
Hygge- og hækle/strikkeklub med henblik på basardage.

### Nye initiativer:

Som det fremgår, er der gang i mange aktiviteter, hvilket kun er muligt takket være en stor og fleksibel indsats fra de ansattes side, kombineret med god hjælp fra en stor og aktiv gruppe af frivillige.

Beklageligvis er begrænsninger i lokaleforhold også udtryk for begrænsninger i aktiviteter. Det tillægges derfor stor vægt, at der sker en afklaring af ønsket om færdiggørelse af de oprindelige planer for kirken.

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

### Drift:

Tidligere bevilling til kirkelig underviser kr. 50.000,00 forventes at dække såvel udgift i 2021 som i 2022. Grundet regnefejl har vi endnu ikke modtaget det fulde bevilligede beløb.  
De manglende kr. 32.000,00 søges af 5%-midler i 2021 eller 2022 når behovet opstår.

### Anlæg:

Kr. 12.500.000,00, Færdiggørelse af kirken (tilbygning) iht. allerede fremsendte ansøgning om godkendelse og finansiering. Der er af Provstiudvalget allerede afsat en tidshorison ved budgetsamrådet 26. august 2020. "2023/2024. Menighedsrådet bør i dialog med Provstiudvalget opstarte proces m.h.p. låneoptagelse mv. i 2023".  
Det skal bemærkes, at beløbssum er iht. opgørelse fra 2020.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ingen supplerende forklaringer til endeligt budget 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.608.780	3.548.580	3.515.600,00	3.505.600,00
Driftsudgifter i alt	-3.608.780	-3.548.580	-3.532.938,65	-3.444.741,42
2 Kirkebygning og sognegård	-856.064	-842.894	-924.468,15	-885.026,80
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00
2 Udgifter, løn	-469.974	-465.294	-464.988,84	-447.908,36
2 Udgifter, øvrige drift	-386.090	-377.600	-459.479,31	-437.618,44
3 Kirkelige aktiviteter	-2.021.156	-1.971.776	-1.819.749,13	-1.917.798,80
3 Indtægter	38.000	38.000	3.750,00	39.845,00
3 Udgifter, løn	-1.643.376	-1.588.496	-1.558.034,92	-1.507.675,40
3 Udgifter, øvrige drift	-415.780	-421.280	-265.464,21	-449.968,40
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.	-17.000	-19.000	-66.156,27	-1.435,06
5 Indtægter	111.000	110.000	108.699,12	107.581,05
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-129.000	-174.855,39	-109.016,11
6 Administration og fællesudgifter	-721.790	-721.910	-737.028,06	-654.943,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-405.150	-401.610	-423.004,49	-400.258,08
6 Udgifter, øvrige drift	-316.640	-320.300	-314.023,57	-254.685,64
7 Finansielle poster	7.230	7.000	14.462,96	14.462,96
A Resultat af drift	0	0	-17.338,65	60.858,58
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))	-1.517.500	0	-91.216,34	-174.700,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.517.500	0	156.000,00	30.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-37.762,50	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	27.021,16	-144.700,00
C Årets resultat	0	0	9.682,51	-83.841
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.608.780	3.548.580	3.515.600,00	3.505.600,00	3.608.780	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.608.780	3.548.580	3.515.600,00	3.505.600,00	3.608.780	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
-365.220	-358.610	-359.053,28	-315.031,44	0	-212.930	-152.290
-57.000	-57.000	-96.345,37	-152.365,71	0	0	-57.000
-429.675	-423.155	-464.927,18	-413.635,91	0	-252.875	-176.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.169	-4.129	-4.142,32	-3.993,74	0	-4.169	0
-856.064	-842.894	-924.468,15	-885.026,80	0	-469.974	-386.090

#### 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
-9.000	-9.000	25,00	-2.708,43	0	0	-9.000
-737.083	-718.033	-739.553,74	-688.365,20	0	-684.083	-53.000
-207.330	-182.150	-153.955,63	-181.948,81	0	-164.830	-42.500
-150.080	-150.080	-89.493,54	-136.023,31	38.000	0	-188.080
-143.800	-141.240	-131.997,89	-138.438,77	0	-64.800	-79.000
-245.250	-243.300	-217.823,60	-255.063,35	0	-211.250	-34.000
-220.420	-220.500	-199.912,28	-207.165,03	0	-216.420	-4.000
-305.993	-305.273	-284.837,45	-306.285,90	0	-301.993	-4.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.021.156	-1.971.776	-1.819.749,13	-1.917.798,80	38.000	-1.643.376	-415.780

#### 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
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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-19.000	-66.156,27	-1.435,06	111.000	0	-128.000
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
-17.000	-19.000	-66.156,27	-1.435,06	111.000	0	-128.000

### 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
-139.900	-142.600	-128.514,56	-142.251,63	0	0	-139.900
-133.100	-134.960	-130.562,06	-129.691,16	0	-84.100	-49.000
-53.000	-53.000	-51.024,24	-52.109,27	0	-15.000	-38.000
-19.000	-24.000	-26.067,67	-26.430,95	0	-14.000	-5.000
-177.000	-170.600	-174.008,07	-162.365,97	0	-166.000	-11.000
-102.440	-100.040	-117.304,71	-122.869,99	0	-102.440	0
-23.610	-23.010	-12.456,81	-11.909,75	0	-23.610	0
-13.000	-13.000	-15.200,00	-7.315,00	0	0	-13.000
0	0	-18.425,78	0,00	0	0	0
-60.740	-60.700	-63.464,16	0,00	0	0	-60.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.790	-721.910	-737.028,06	-654.943,72	0	-405.150	-316.640

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.230	7.000	14.462,96	14.462,96	7.230	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
7.230	7.000	14.462,96	14.462,96	7.230	0	0

## 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-517.500	0	-44.387,50	-147.250,00	0	0	-517.500
-1.000.000	0	-46.828,84	-27.450,00	0	0	-1.000.000
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	-37.762,50	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
1.517.500	0	156.000,00	30.000,00	1.517.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	27.021,16	-144.700,00	1.517.500	0	-1.517.500

## 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