

ÅRSBUDGET 2022

for Nordvestfalster Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 9318

CVR-nr. 36288191

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Årsbudget 2022, maj 2021

Nordvestfalster menighedsråd har følgende kommentarer til det udarbejdede budget for året 2022.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af regnskabet for 2020 og det endelige budget for 2021, samt Provstiudvalgets fastsatte drifts- og anlægsramme for kirkekassens budget for 2022.

I driftsbudgettet har menighedsrådet fortsat fokus på en stram styring af økonomien. Menighedsrådet ønsker at fortsætte renoveringen af sognet 6 kirkegårde hvoraf der med udgangen af 2021 forventes at være Vålse, Nørre Vedby og Kippinge kirkegårde tilbage. Der er også i budgettet øget udgifterne til kirkelige aktiviteter til gavn for sognets menighed.

På anlægsbudgettet håber vi i 2022 at kunne kalke Vålse eller Nørre Vedby kirke. Der er også et ønske om at omlægge det nuværende olie baserede kaloriferer varmesystem i Nørre Vedby kirke til elvarme. Vi har ikke på nuværende tidspunkt afklaring af finansieringen af de 2 anlægsopgaver, men kan henvise til at menighedsrådet i 2020 fik tilsagn fra Kirkeistandsættelsesordningen, se nedenfor:

I anledning af den af menighedsrådet indsendte ansøgning til kirkeistandsættelsesordningen 2020 om ydelse af statstilskud til istandsættelse af Kippinge Kirke, skal ministeriet herved meddele tilsagn om, at der af finansloven for finansåret 2020 under § 22.11.15.30, hensættes 4.000.000,00 kr. til istandsættelsen i overensstemmelse med bestemmelserne som fremgår i Økonomihåndbogen på Den Digitale Arbejdsplads (DAP) per 15. november 2020.

Hvor meget menighedsrådet vil modtage fra kirkeistandsættelsesordningen kan der ikke på nuværende tidspunkt svares på.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.939.859	4.142.086	3.958.970,04	3.823.533,00
Driftsudgifter i alt	-3.939.859	-3.909.527	-3.985.226,44	-3.791.520,02
2 Kirkebygning og sognegård	-497.736	-681.170	-512.214,85	-638.378,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-194.728	-190.607	-186.527,53	-181.115,63
2 Udgifter, øvrige drift	-303.008	-490.563	-325.687,32	-457.262,92
3 Kirkelige aktiviteter	-807.783	-781.439	-1.024.839,87	-1.012.520,37
3 Indtægter	10.000	0	14.084,32	350,00
3 Udgifter, løn	-624.961	-570.814	-899.837,68	-841.605,90
3 Udgifter, øvrige drift	-192.822	-210.625	-139.086,51	-171.264,47
4 Kirkegård	-1.775.615	-1.568.665	-1.518.839,56	-1.141.841,14
4 Indtægter	446.468	538.100	443.344,89	793.939,51
4 Udgifter, løn	-1.722.526	-1.687.764	-1.469.026,55	-1.428.662,81
4 Udgifter, øvrige drift	-499.557	-419.001	-493.157,90	-507.117,84
5 Præstebolig mv.	-19.271	-8.267	-24.814,26	-6.503,64
5 Indtægter	49.000	51.900	48.216,00	47.760,00
5 Udgifter, løn	-36.608	-34.904	-34.693,83	-34.492,58
5 Udgifter, øvrige drift	-31.663	-25.263	-38.336,43	-19.771,06
6 Administration og fællesudgifter	-831.975	-801.097	-841.469,89	-963.547,55
6 Indtægter	0	0	8.272,36	810,00
6 Udgifter, løn	-549.456	-543.733	-563.828,24	-747.886,70
6 Udgifter, øvrige drift	-282.519	-257.364	-285.914,01	-216.470,85
7 Finansielle poster	-7.479	-68.889	-63.048,01	-28.728,77
A Resultat af drift	0	232.559	-26.256,40	32.012,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	232.559		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-610.000	0	-7.363.997,76	-783.035,26
Kirkegård ((83)+(84))	0	-968.000	-83.895,23	-62.300,81
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	610.000	1.856.889	8.831.880,00	249.231,00
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	888.889	1.383.987,01	-596.105,07
C Årets resultat	0	1.121.448	1.357.730,61	-564.092
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	888.889		
+ 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	888.889		
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	-888.889		
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
3.939.859	4.142.086	3.958.970,04	3.823.533,00	3.939.859	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.939.859	4.142.086	3.958.970,04	3.823.533,00	3.939.859	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
-387.236	-476.670	-368.457,91	-460.737,04	0	-194.728	-192.508
-42.000	-55.000	-47.228,75	-30.995,00	0	0	-42.000
-36.000	-94.000	-66.696,73	-80.210,17	0	0	-36.000
-32.500	-55.500	-29.831,46	-55.654,87	0	0	-32.500
0	0	0,00	-10.781,47	0	0	0
-497.736	-681.170	-512.214,85	-638.378,55	0	-194.728	-303.008

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	-750,00	0	0	0
-627.283	-623.439	-930.109,45	-871.280,71	10.000	-578.961	-58.322
-69.000	-84.000	-40.515,01	-78.162,07	0	0	-69.000
-10.000	0	4.007,06	-272,50	0	0	-10.000
-50.000	-50.000	-48.211,88	-46.315,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-14.000	-6.410,59	-9.894,20	0	-26.000	-4.000
-20.000	-8.500	-2.100,00	-5.845,89	0	-20.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-807.783	-781.439	-1.024.839,87	-1.012.520,37	10.000	-624.961	-192.822

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
-1.699.695	-1.499.534	-1.438.390,35	-1.081.785,04	445.468	-1.661.769	-483.394
-75.920	-69.131	-80.449,21	-60.056,10	1.000	-60.757	-16.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.775.615	-1.568.665	-1.518.839,56	-1.141.841,14	446.468	-1.722.526	-499.557

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
-19.271	-8.267	-24.814,26	-6.503,64	49.000	-36.608	-31.663
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
-19.271	-8.267	-24.814,26	-6.503,64	49.000	-36.608	-31.663

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
-457.072	-443.106	-635.020,04	-763.272,91	0	-386.072	-71.000
-71.020	-71.020	-58.684,16	-53.972,07	0	-26.520	-44.500
-30.500	-39.500	-28.338,86	-24.867,70	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.864	-200.307	-93.013,08	-94.125,04	0	-136.864	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-20.500	1.915,03	-27.309,83	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.519	-26.664	-28.328,78	0,00	0	0	-26.519
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-831.975	-801.097	-841.469,89	-963.547,55	0	-549.456	-282.519

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	-68.889	-18.069,23	-30.842,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-5.500	-27.017,86	-2.421,05	0	0	-13.000
0	0	0,00	-3.063,49	0	0	0
5.521	5.500	5.521,04	5.521,04	5.521	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.481,96	2.077,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.479	-68.889	-63.048,01	-28.728,77	5.521	0	-13.000

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, øvrig drift
-610.000	0	-7.363.997,76	-783.035,26	0	0	-610.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-968.000	-83.895,23	-62.300,81	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
610.000	1.856.889	8.831.880,00	249.231,00	610.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	888.889	1.383.987,01	-596.105,07	610.000	0	-610.000

