

ÅRSBUDGET 2022

for Nysted-Vantore Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 9319

CVR-nr. 54500114

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at have en levende kirke, hvorfor vi har valgt at budgettere beløb til musikere og åndelige oplevelser.
Derudover ønsker vi, i den grad det er budgetmæssigt muligt, at vedligeholde vores store bygningsmasse efter bedste formåen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

bilag 5 er ikke udfyldt, idet det forventes ,at det fulde beløb som skal indbetales til Feriefonden, vil blive indbetalt ultimo 2021

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.760.225	2.731.276	2.753.058,96	2.883.000,12
Driftsudgifter i alt	-2.760.225	-2.850.474	-2.620.150,27	-2.904.838,91
2 Kirkebygning og sognegård	-460.055	-423.369	-435.944,95	-458.955,60
2 Indtægter	12.000	8.000	4.000,00	14.700,00
2 Udgifter, løn	-163.332	-163.652	-152.413,59	-214.922,56
2 Udgifter, øvrige drift	-308.723	-267.717	-287.531,36	-258.733,04
3 Kirkelige aktiviteter	-803.129	-792.302	-729.600,00	-808.894,55
3 Indtægter	0	0	2.100,00	25.657,35
3 Udgifter, løn	-663.079	-678.802	-632.466,98	-702.291,31
3 Udgifter, øvrige drift	-140.050	-113.500	-99.233,02	-132.260,59
4 Kirkegård	-722.365	-667.008	-610.927,40	-653.122,93
4 Indtægter	156.891	178.884	243.151,14	223.330,99
4 Udgifter, løn	-711.056	-700.479	-690.644,68	-612.746,03
4 Udgifter, øvrige drift	-168.200	-145.413	-163.433,86	-263.707,89
5 Præstebolig mv.	87.255	27.896	128.683,55	20.184,34
5 Indtægter	234.140	233.440	257.546,80	260.218,08
5 Udgifter, løn	-26.485	-27.144	-7.894,12	-8.014,82
5 Udgifter, øvrige drift	-120.400	-178.400	-120.969,13	-232.018,92
6 Administration og fællesudgifter	-716.830	-710.719	-784.573,93	-709.804,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-516.125	-519.193	-504.426,70	-502.223,85
6 Udgifter, øvrige drift	-200.705	-191.526	-280.147,23	-207.580,23
7 Finansielle poster	-145.101	-284.972	-187.787,54	-294.246,09
A Resultat af drift	0	-119.198	132.908,69	-21.838,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-119.198		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-208.620,58	-232.044,96
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.559.728	2.627.007	2.119.399,08	1.119.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-223,61	-617,96
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.559.728	2.627.007	1.910.554,89	887.337,04
C Årets resultat	2.559.728	2.507.809	2.043.463,58	865.498
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.559.728	2.627.007		
+ 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	2.559.728	2.627.007		
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)	-2.559.728	-2.627.007		
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
2.760.225	2.731.276	2.753.058,96	2.883.000,12	2.760.225	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.760.225	2.731.276	2.753.058,96	2.883.000,12	2.760.225	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
-212.187	-191.832	-183.680,04	-145.302,16	8.000	-26.064	-194.123
-32.500	-18.000	-22.188,29	-27.397,66	0	0	-32.500
-214.368	-211.537	-230.076,62	-285.916,78	4.000	-137.268	-81.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	0,00	-339,00	0	0	-1.000
-460.055	-423.369	-435.944,95	-458.955,60	12.000	-163.332	-308.723

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.231	-624.834	-580.592,54	-659.290,32	0	-579.081	-51.150
-33.500	-35.500	-23.470,95	-15.626,11	0	0	-33.500
-800	-800	-800,00	-800,00	0	0	-800
-33.500	-19.500	-30.623,26	-23.319,03	0	0	-33.500
-22.469	-33.247	-32.599,54	-37.420,85	0	-16.469	-6.000
-66.629	-68.421	-60.013,71	-70.238,24	0	-57.529	-9.100
-16.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	-6.000
0	0	-1.500,00	-2.200,00	0	0	0
-803.129	-792.302	-729.600,00	-808.894,55	0	-663.079	-140.050

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
-680.405	-626.412	-564.784,73	-602.494,85	156.891	-674.921	-162.375
-41.960	-40.596	-46.142,67	-50.628,08	0	-36.135	-5.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.365	-667.008	-610.927,40	-653.122,93	156.891	-711.056	-168.200

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
-57.385	-117.544	-38.297,44	-151.261,66	88.700	-26.485	-119.600
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
144.640	145.440	166.980,99	171.446,00	145.440	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.255	27.896	128.683,55	20.184,34	234.140	-26.485	-120.400

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
-50.700	-47.200	-107.298,12	-35.090,85	0	0	-50.700
-54.565	-63.146	-31.335,67	-45.645,74	0	-42.065	-12.500
-4.500	-3.000	-34.070,87	-24.837,49	0	0	-4.500
-11.217	-13.042	0,00	0,00	0	-11.217	0
-572.300	-568.605	-564.341,70	-569.281,48	0	-462.843	-109.457
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-3.500	-3.811,53	-4.490,12	0	0	-9.000
0	0	-27.920,20	-30.458,40	0	0	0
-14.548	-12.226	-15.795,84	0,00	0	0	-14.548
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-716.830	-710.719	-784.573,93	-709.804,08	0	-516.125	-200.705

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
-136.101	-161.274	-179.998,16	-290.045,87	0	0	-136.101
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-4.500	-8.701,79	-4.547,14	-9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	912,41	346,92	0	0	0
0	-119.198	0,00	0,00	0	0	0
-145.101	-284.972	-187.787,54	-294.246,09	-9.000	0	-136.101

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-208.620,58	-232.044,96	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	-223,61	-617,96	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.559.728	2.627.007	2.119.399,08	1.119.999,96	2.559.728	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.559.728	2.627.007	1.910.554,89	887.337,04	2.559.728	0	0

