

ÅRSBUDGET 2022

for Nykøbing M Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8692

CVR-nr. 41282711

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

Menighedsrådet prioriterer øget liv og vækst i sognet. Menighedsrådet vil arbejde for, at kirke, kirkecenter og kirkegården, funderet i forkyndelsen, kan fremstå som en aktiv, vedkommende og synlig kirke for alle aldersgrupper i sognet. At kirken er nær i hverdag og fest.

Særlige indsatsområder

Folkekirkens Familiestøtte har vist, at der er stort behov for støtten, ikke bare i Nykøbing sogn, men i hele provstiet. Menighedsrådet ønsker at projektet videreføres.

Øvrige projekter: Renovering af kirkens tag, udenomsarealer ved kirken og forplads ved kapel. Menighedsrådet har prioriteret kr. 145.000 af frie midler til brug ved udskiftning til LED belysning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet på grundlag af budget 2021 reguleret for

- Provstiets endelige rammeudmelding
- Lønreguleringer

Renovering af kirkens tag er udsat til 2022. Bevilget lån kr. 3.000.000 forventes optaget helt eller delvist i 2022.

Der er medregnet kr. 140.000 som indtægt for udlånt personale (kordegneassistent).

Anlægsprojekt - Tilbygning kirkecenter.

Af det oprindelig bevilgede stiftslån resterer kr. 1.300.000, som ikke hjemtaget. Beløbet indgår i anlægsprojektets primosaldo under stiftsmiddellån.

Hjemtagelsen er ikke foretaget, da kirkekassens likviditet indtil videre har kunnet finansiere udgifterne uden låneoptagelse.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.380.125	6.108.000	6.452.000,00	6.104.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.380.125	-6.108.000	-6.131.271,96	-5.644.662,42
2 Kirkebygning og sognegård	-1.258.360	-1.108.360	-1.214.491,74	-964.196,25
2 Indtægter	36.000	0	19.038,00	6.675,71
2 Udgifter, løn	-631.360	-631.360	-608.726,98	-547.872,15
2 Udgifter, øvrige drift	-663.000	-477.000	-624.802,76	-422.999,81
3 Kirkelige aktiviteter	-2.308.900	-2.399.400	-2.140.160,17	-2.348.986,81
3 Indtægter	60.000	11.000	35.792,30	91.598,00
3 Udgifter, løn	-1.963.900	-2.005.400	-1.894.039,77	-2.139.043,67
3 Udgifter, øvrige drift	-405.000	-405.000	-281.912,70	-301.541,14
4 Kirkegård	-1.691.710	-1.540.960	-1.436.775,29	-1.343.204,94
4 Indtægter	1.971.000	1.793.000	1.996.393,89	2.111.253,10
4 Udgifter, løn	-2.415.710	-2.414.960	-2.367.752,73	-2.321.376,83
4 Udgifter, øvrige drift	-1.247.000	-919.000	-1.065.416,45	-1.133.081,21
5 Præstebolig mv.	-40.480	-40.480	-310.128,22	-83.278,52
5 Indtægter	164.000	162.000	180.246,80	156.642,93
5 Udgifter, løn	-38.480	-38.480	-34.521,32	-33.321,74
5 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-164.000	-455.853,70	-206.599,71
6 Administration og fællesudgifter	-1.066.550	-976.800	-1.016.471,15	-896.806,86
6 Indtægter	106.000	15.000	4.700,00	18.630,00
6 Udgifter, løn	-738.550	-557.800	-627.262,66	-625.617,28
6 Udgifter, øvrige drift	-434.000	-434.000	-393.908,49	-289.819,58
7 Finansielle poster	-14.125	-42.000	-13.245,39	-8.189,04
A Resultat af drift	0	0	320.728,04	459.337,58
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))	-5.300.000	-4.500.000	-5.084.986,47	-2.796.371,36
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	-500.000	-140.500,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.250.000	3.000.000	1.950.000,00	850.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-250.000	-632.284,64	-1.350.122,23
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-4.550.000	-2.250.000	-3.907.771,11	-3.296.493,59
C Årets resultat	-4.550.000	-2.250.000	-3.587.043,07	-2.837.156
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.550.000	-2.250.000		
+ 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	2.800.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.250.000	750.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	3.000.000	3.000.000		
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)	4.550.000	2.250.000		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.380.125	6.108.000	6.452.000,00	6.104.000,00	6.380.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.380.125	6.108.000	6.452.000,00	6.104.000,00	6.380.125	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, øvrige drift
-32.000	-32.000	-49.276,51	-67.923,90	0	0	-32.000
-499.700	-499.700	-511.714,60	-462.965,48	0	-303.700	-196.000
-50.000	-50.000	-115.814,94	-31.408,27	0	0	-50.000
-676.660	-526.660	-537.685,69	-401.898,60	36.000	-327.660	-385.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.258.360	-1.108.360	-1.214.491,74	-964.196,25	36.000	-631.360	-663.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-82.000	-82.000	-19.345,95	-72.919,07	6.000	-36.000	-52.000
-812.200	-826.200	-815.281,98	-824.668,45	21.000	-726.200	-107.000
-243.200	-328.800	-306.263,79	-313.627,55	0	-171.200	-72.000
-340.000	-340.000	-294.605,27	-310.481,64	0	-309.000	-31.000
-240.500	-231.400	-216.493,01	-229.010,46	28.000	-181.500	-87.000
-320.200	-320.200	-290.247,67	-290.797,93	0	-301.200	-19.000
-232.800	-232.800	-157.740,50	-272.008,44	0	-208.800	-24.000
-36.000	-36.000	-37.982,00	-33.673,27	5.000	-30.000	-11.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.308.900	-2.399.400	-2.140.160,17	-2.348.986,81	60.000	-1.963.900	-405.000

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, øvrige drift
-1.367.360	-1.386.610	-1.274.180,13	-1.056.516,03	1.856.000	-2.221.360	-1.002.000
-324.350	-154.350	-162.595,16	-286.688,91	115.000	-194.350	-245.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.691.710	-1.540.960	-1.436.775,29	-1.343.204,94	1.971.000	-2.415.710	-1.247.000

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
-15.890	-15.890	-212.506,40	-10.099,73	54.000	-18.890	-51.000
-11.610	-11.610	-126.929,57	-61.664,11	47.000	-11.610	-47.000
-12.980	-12.980	29.307,75	-10.763,98	63.000	-7.980	-68.000
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	-750,70	0	0	0
-40.480	-40.480	-310.128,22	-83.278,52	164.000	-38.480	-166.000

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
-104.000	-104.000	-126.789,52	-103.489,38	0	0	-104.000
-243.600	-188.600	-176.286,05	-157.570,19	22.000	-151.600	-114.000
-256.000	-227.500	-203.465,63	-218.202,27	0	-176.000	-80.000
-21.250	-19.000	-19.647,21	-19.033,35	0	-17.250	-4.000
-216.300	-212.300	-248.327,94	-250.127,11	56.000	-272.300	0
-42.400	-42.400	-65.206,39	-67.105,30	28.000	-70.400	0
-51.000	-51.000	-62.061,58	-49.499,40	0	-51.000	0
-47.000	-47.000	-24.739,92	-31.779,86	0	0	-47.000
0	0	-1.544,71	0,00	0	0	0
-85.000	-85.000	-88.402,20	0,00	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.066.550	-976.800	-1.016.471,15	-896.806,86	106.000	-738.550	-434.000

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, øvrig drift
-9.125	-37.000	-8.876,05	0,00	0	0	-9.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-9.729,01	-20.984,73	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	1.678,28	3.356,54	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.681,39	9.439,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.125	-42.000	-13.245,39	-8.189,04	400	0	-14.525

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
-5.300.000	-4.500.000	-244.916,24	0,00	0	0	-5.300.000
0	0	-4.840.070,23	-2.796.371,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	-500.000	-140.500,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	-632.284,64	-1.350.122,23	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
1.250.000	3.000.000	1.950.000,00	850.000,00	1.250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.550.000	-2.250.000	-3.907.771,11	-3.296.493,59	1.250.000	0	-5.800.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet