

# ÅRSBUDGET 2022

for Lolland Østre Provstiudvalg

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 4440

CVR-nr. 21240842

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At understøtte menighedsrådene i såvel deres økonomiske som personalemæssige administration.

At være katalysator for samarbejde i provstiet, og i det hele taget arbejde for at fremme samarbejdet mellem menighedsrådene.

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

At nedbringe provstiets gældsportefølje mest muligt.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med underskud, hvilket tages af de frie midler.

Bilag 5: det skyldige beløb til Feriefonden forventes indbetalt ultimo 2021. Derfor er bilaget ikke udfyldt for budget 2022.

Opsparing 2= opsparing til indvendig kalkning af kirker i provstiet.

Der tilføres 2.500.000 kr. til udvendig kalkning.

Der tilføres 600.000 kr. til indvendig kalkning.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	676.500	1.048.000	747.000,00	698.000,00
Driftsudgifter i alt	-876.500	-1.180.000	-728.518,34	-780.252,20
2 Kirkebygning og sognegård	-98.200	-93.200	-104.141,27	-83.871,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-98.200	-93.200	-104.141,27	-83.871,03
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
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.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-778.300	-1.054.800	-624.377,07	-696.381,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-370.300	-376.800	-334.156,52	-357.946,21
6 Udgifter, øvrige drift	-408.000	-678.000	-290.220,55	-338.434,96
7 Finansielle poster	0	-32.000	0,00	0,00
A Resultat af drift	-200.000	-132.000	18.481,66	-82.252,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	132.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.100.000	-1.000.000	-129.415,52	-91.506,26
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.100.000	1.000.000	500.000,16	100.000,00
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	370.584,64	8.493,74
C Årets resultat	-200.000	-132.000	389.066,30	-73.758
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	676.500
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0
12	Ligning til samarbejder	0
I alt		676.500

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
676.500	1.048.000	747.000,00	698.000,00	676.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
676.500	1.048.000	747.000,00	698.000,00	676.500	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0
21	Kirkebygning	0
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0
23	Sognegård	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-98.200
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0
I alt		-98.200

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
-98.200	-93.200	-104.141,27	-83.871,03	0	0	-98.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.200	-93.200	-104.141,27	-83.871,03	0	0	-98.200

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0
32	Kirkelig undervisning	0
33	Diakonal virksomhed	0
34	Kommunikation	0
35	Kirkekor	0
36	Kirkekoncerter	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	0
39	Kontingent til DSUK	0
I alt		0

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
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

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården	0
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0
42	Krematorium	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0
I alt		0

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-97.000	-390.000	-85.184,63	-99.989,80	0	0	-97.000
-95.000	-95.000	-42.479,53	-84.339,99	0	-60.000	-35.000
-319.300	-325.800	-301.247,51	-297.797,44	0	-310.300	-9.000
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
-52.000	-52.000	-3.810,40	-32.800,94	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.000	-192.000	-191.655,00	-181.453,00	0	0	-215.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-778.300	-1.054.800	-624.377,07	-696.381,17	0	-370.300	-408.000

### 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
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	-32.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-32.000	0,00	0,00	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.100.000	-1.000.000	-129.415,52	-91.506,26	0	0	-3.100.000
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	3.100.000	1.000.000	500.000,16	100.000,00	3.100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	370.584,64	8.493,74	3.100.000	0	-3.100.000

