

# ÅRSBUDGET 2022

for Maribo Domprovstiudvalg

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 4439

CVR-nr. 21218243

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Provstiudvalgets overordnede ansvar er at provstiets økonomi forvaltes bedst muligt.

1.

Som et led i dette, ønsker provstiudvalget at fremme det gode samarbejde mellem præster og menighedsråd og mellem menighedsråd indbyrdes. Dette både for at gavne det psykiske arbejdsmiljø, så fokus i sognene kan være på at skabe gode rammer for forkyndelsen på alle måder og for at de økonomiske midler udnyttes bedst muligt.

2.

Provstiudvalget ønsker endvidere at arbejde for at understøtte den bedst mulige sognestruktur i en tid, hvor demografien ændre sig.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

I Maribo Domprovsti deltager 5 menighedsråd Forsøgslovgivning nr. 5 - flytning af ansvar for pasning af bygninger fra menighedsrådet til provstiudvalget.

Til dækning af de dermed forbundne udgifter er der afsat 1.120.000 kr. til såvel vedligeholdelse som til løn til den person der skal varetage opgaven.

Hele beløbet er budgetsat under formål 21, konto for udvendig vedligeholdelse.

I regnskabet bliver udgifterne bogført på underformål, så overblikket, så vidt muligt bevares.

Forsøgslovgivning nr. 5 udfases i 2023.

|                                                   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.879.000      | 1.999.000      | 2.701.000,00     | 3.080.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.879.000     | -2.099.000     | -1.314.075,95    | -2.322.743,41    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -840.000       | -1.120.000     | -387.180,13      | -519.395,91      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -23.250,00       | -164.500,00      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -840.000       | -1.120.000     | -363.930,13      | -354.895,91      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | 0              | 0              | 0,00             | -203.056,25      |
| 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             | -203.056,25      |
| 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              | -2.895,73        | -631.128,95      |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 600.000,00       | 1.200.000,00     |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | -602.895,73      | -1.831.128,95    |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.026.000     | -978.000       | -910.106,30      | -969.162,30      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -412.000       | -424.000       | -405.917,80      | -421.434,07      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -614.000       | -554.000       | -504.188,50      | -547.728,23      |
| 7 Finansielle poster                              | -13.000        | -1.000         | -13.893,79       | 0,00             |
| A Resultat af drift                               | 0              | -100.000       | 1.386.924,05     | 757.256,59       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 100.000        |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |   |          |              |         |
|------------------------------------------------|---|----------|--------------|---------|
| 8 Anlægsramme                                  |   |          |              |         |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0        | 0,00         | 0,00    |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0        | 0,00         | 0,00    |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 0        | 0,00         | 0,00    |
| 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        | 0,00         | 0,00    |
| C Årets resultat                               | 0 | -100.000 | 1.386.924,05 | 757.257 |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.879.000      | 1.999.000      | 2.701.000,00     | 3.080.000,00     | 1.879.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.879.000      | 1.999.000      | 2.701.000,00     | 3.080.000,00     | 1.879.000               | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -840.000       | -1.120.000     | -387.180,13      | -519.395,91      | 0                       | 0                | -840.000                  |
| 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                         |
| -840.000       | -1.120.000     | -387.180,13      | -519.395,91      | 0                       | 0                | -840.000                  |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige 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             | -203.056,25      | 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             | -203.056,25      | 0                       | 0                | 0                         |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.895,73        | -631.128,95      | 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              | -2.895,73        | -631.128,95      | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -68.000        | -68.000        | -71.084,41       | -74.514,42       | 0                       | 0                | -68.000                  |
| -60.000        | -72.000        | -56.168,55       | -77.549,09       | 0                       | -48.000          | -12.000                  |
| -360.000       | -360.000       | -358.466,33      | -353.560,12      | 0                       | -359.000         | -1.000                   |
| -20.000        | -20.000        | -5.268,76        | -14.854,36       | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | -5.000         | -1.541,20        | -2.728,56        | 0                       | -5.000           | 0                        |
| -78.000        | -78.000        | -10.905,00       | -19.391,75       | 0                       | 0                | -78.000                  |
| 0              | 0              | -9.259,05        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -435.000       | -375.000       | -397.413,00      | -426.564,00      | 0                       | 0                | -435.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.026.000     | -978.000       | -910.106,30      | -969.162,30      | 0                       | -412.000         | -614.000                 |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -13.000        | -1.000         | -13.893,79       | 0,00             | 0                       | 0                | -13.000                  |
| 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                        |
| -13.000        | -1.000         | -13.893,79       | 0,00             | 0                       | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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                        |

**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            |             |             |             |             | 40.000                | 40.000       |