

# ÅRSBUDGET 2022

for Drøsselbjerg Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7239

CVR-nr. 12095317

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 714.945        | 731.945        | 714.948,00       | 714.948,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -731.945       | -749.188       | -651.863,70      | -654.905,33      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -84.500        | -89.500        | -70.046,04       | -67.718,54       |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -84.500        | -89.500        | -70.046,04       | -67.718,54       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -306.500       | -306.693       | -243.155,19      | -263.532,88      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -194.000       | -191.425       | -169.630,29      | -178.035,94      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -112.500       | -115.268       | -73.524,90       | -85.496,94       |
| 4 Kirkegård                                       | -174.587       | -174.185       | -146.866,45      | -157.610,56      |
| 4 Indtægter                                       | 46.913         | 37.315         | 67.568,68        | 45.520,29        |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -221.500       | -211.500       | -214.435,13      | -203.130,85      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -13.000        | -11.500        | -64.035,36       | -12.984,61       |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -13.000        | -11.500        | -64.035,36       | -12.984,61       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -151.455       | -150.806       | -131.047,33      | -150.811,14      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | -88,00           | 4.158,87         |
| 6 Udgifter, løn                                   | -89.450        | -88.253        | -88.311,23       | -89.568,46       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -62.005        | -62.553        | -42.648,10       | -65.401,55       |
| 7 Finansielle poster                              | -1.903         | -16.504        | 3.286,67         | -2.247,60        |
| A Resultat af drift                               | -17.000        | -17.243        | 63.084,30        | 60.042,67        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 17.000         | 17.243         |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |          |            |             |
|------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |            |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -145.875 | -104.500 | -50.000,00 | 0,00        |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 145.875  | 104.500  | 50.000,00  | 175.000,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00       | -166.801,35 |
| 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       | 8.198,65    |
| C Årets resultat                               | -17.000  | -17.243  | 63.084,30  | 68.241      |
| 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 |
| 714.945        | 731.945        | 714.948,00       | 714.948,00       | 714.945                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 714.945        | 731.945        | 714.948,00       | 714.948,00       | 714.945                 | 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                         |
| -67.500        | -72.500        | -61.618,90       | -53.195,97       | 0                       | 0                | -67.500                   |
| -17.000        | -17.000        | -6.958,75        | -13.921,25       | 0                       | 0                | -17.000                   |
| 0              | 0              | -1.468,39        | -601,32          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -84.500        | -89.500        | -70.046,04       | -67.718,54       | 0                       | 0                | -84.500                   |

#### 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                         |
| -211.800       | -208.225       | -181.946,22      | -186.838,41      | 0                       | -156.000         | -55.800                   |
| -3.500         | -7.768         | -210,00          | -3.342,50        | 0                       | 0                | -3.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -31.700        | -33.200        | -19.955,30       | -25.025,56       | 0                       | 0                | -31.700                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -37.000        | -36.500        | -30.930,66       | -41.765,92       | 0                       | -30.000          | -7.000                    |
| -22.500        | -21.000        | -10.113,01       | -6.560,49        | 0                       | -8.000           | -14.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -306.500       | -306.693       | -243.155,19      | -263.532,88      | 0                       | -194.000         | -112.500                  |

#### 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 |
| -174.587       | -174.185       | -148.636,45      | -163.575,56      | 44.413                  | 0                | -219.000                  |
| 0              | 0              | 1.770,00         | 5.965,00         | 2.500                   | 0                | -2.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -174.587       | -174.185       | -146.866,45      | -157.610,56      | 46.913                  | 0                | -221.500                  |

## 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              | 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                        |
| -13.000        | -11.500        | -64.035,36       | -12.984,61       | 0                       | 0                | -13.000                  |
| -13.000        | -11.500        | -64.035,36       | -12.984,61       | 0                       | 0                | -13.000                  |

### 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<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                        |
| -46.108        | -45.350        | -36.272,85       | -54.729,16       | 0                       | -17.250          | -28.858                  |
| -18.300        | -17.800        | -18.040,46       | -17.759,07       | 0                       | -14.500          | -3.800                   |
| -10.600        | -10.600        | -8.765,08        | -10.669,25       | 0                       | -8.600           | -2.000                   |
| -68.900        | -69.653        | -61.982,11       | -67.440,81       | 0                       | -49.100          | -19.800                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -2.000         | -81,67           | -212,85          | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.547         | -5.403         | -5.905,16        | 0,00             | 0                       | 0                | -5.547                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -151.455       | -150.806       | -131.047,33      | -150.811,14      | 0                       | -89.450          | -62.005                  |

### 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<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                        |
| -2.400         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 497            | 496            | 993,66           | 993,66           | 497                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 2.293,01         | -3.241,26        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -17.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.903         | -16.504        | 3.286,67         | -2.247,60        | 497                     | 0                | -2.400                   |

## 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 |
| -145.875       | -104.500       | -50.000,00       | 0,00             | 0                       | 0                | -145.875                 |
| 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             | -166.801,35      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 145.875        | 104.500        | 50.000,00        | 175.000,00       | 145.875                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 8.198,65         | 145.875                 | 0                | -145.875                 |

