

ÅRSBUDGET 2022

for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7167

CVR-nr. 42193313

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktivitet og tro:

Arbejdet med skoler og børnehaver og deres tilgang til kirkens musikalske verden skal have særlig fokus med henblik på udbygning, ligesom arbejdet med frivillighedsperspektivet fortsat skal videreudvikles, i samarbejde med medarbejderne.

Menighedsrådets beskrevne visions-,missions-, og strategigrundlag skal revideres. Menighedsrådet skal arbejde med vision for de tre kirkegårde og jordarealer i fremtiden og i den sammenhæng have øje for skaberværkets bevarelse på bedste måde.

Personale:

Personalet skal inddrages i den daglige drift, idet gennemsigtighed i budget og dermed inddragelse i beslutninger skal være en naturlig del af samarbejdet mellem MR medarbejderne.

Dette sikres ved revision af hele mødestrukturen og hidtidige måde at inddrage medarbejdere på.

Der skal fortsat være fokus på medarbejdernes arbejdstrivsel samtidig med at der løbende følges op med henblik på fortsat tilpasning og effektivisering.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores underskud kr. 55.910 skyldes et efterslæb med vedligeholdelse af vores forholdsvis store bygningsmasse.

Vi planlægger endnu et år at dække vores budgetteret underskud med frie midler, men forventer at efterslæbet er udlignet hermed.

De anlæg som er bevilliget i 2022 er:

Gator: 150.000kr.

Udvendig Kalkning kirker, kirkemure, sognegårde: 256.000kr.

Opsparing Hvedstrup Præstegård: 3.000.000kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.724.615	3.795.536	3.773.487,50	3.920.680,96
Driftsudgifter i alt	-3.780.525	-3.957.908	-3.409.382,30	-3.978.675,09
2 Kirkebygning og sognegård	-623.920	-697.943	-638.751,48	-739.944,98
2 Indtægter	89.000	89.000	61.564,50	148.031,00
2 Udgifter, løn	-293.470	-215.897	-127.720,75	-280.950,69
2 Udgifter, øvrige drift	-419.450	-571.046	-572.595,23	-607.025,29
3 Kirkelige aktiviteter	-1.571.073	-1.623.328	-1.307.779,51	-1.512.714,22
3 Indtægter	189.050	200.050	52.780,20	197.706,33
3 Udgifter, løn	-1.133.231	-1.281.582	-1.137.494,35	-1.160.159,94
3 Udgifter, øvrige drift	-626.892	-541.796	-223.065,36	-550.260,61
4 Kirkegård	-742.254	-761.870	-675.170,62	-775.174,62
4 Indtægter	197.602	217.514	233.454,44	226.403,29
4 Udgifter, løn	-625.542	-605.170	-590.320,66	-675.065,18
4 Udgifter, øvrige drift	-314.314	-374.214	-318.304,40	-326.512,73
5 Præstebolig mv.	-127.797	-178.463	-179.557,16	-137.439,53
5 Indtægter	172.000	170.000	176.074,98	145.989,02
5 Udgifter, løn	-44.839	-44.805	-54.296,28	-43.748,75
5 Udgifter, øvrige drift	-254.958	-303.658	-301.335,86	-239.679,80
6 Administration og fællesudgifter	-693.712	-688.535	-580.680,72	-857.741,13
6 Indtægter	0	0	32.555,00	0,00
6 Udgifter, løn	-102.696	-102.669	-97.813,27	-367.522,33
6 Udgifter, øvrige drift	-591.016	-585.866	-515.422,45	-490.218,80
7 Finansielle poster	-21.769	-7.769	-27.442,81	44.339,39
A Resultat af drift	-55.910	-162.372	364.105,20	-57.994,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	55.910	162.372		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-256.000	-250.000	-107.955,00	-350.850,32
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.406.000	250.000	2.222.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.000.000	0	-329.912,28	-27.906,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	9,59
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.784.132,72	-378.746,98
C Årets resultat	-55.910	-162.372	2.148.237,92	-436.741
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.724.615	3.795.536	3.723.520,00	3.733.236,00	3.724.615	0	0
0	0	49.967,50	187.444,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.724.615	3.795.536	3.773.487,50	3.920.680,96	3.724.615	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.028	-309.471	-403.662,82	-397.205,23	4.000	-81.972	-202.056
-22.000	-18.000	-22.147,09	-17.763,75	0	0	-22.000
-321.892	-370.472	-212.941,57	-324.976,00	85.000	-211.498	-195.394
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.920	-697.943	-638.751,48	-739.944,98	89.000	-293.470	-419.450

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.163	-722.677	-638.252,42	-589.292,10	0	-670.217	-61.946
-127.750	-127.750	-37.104,59	-102.097,23	33.750	-11.000	-150.500
-134.000	-143.000	-47.760,12	-167.035,08	121.000	-10.000	-245.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.618	-279.794	-280.753,93	-404.357,02	17.000	-205.618	-91.000
-10.000	-10.000	-2.380,00	-3.850,08	0	0	-10.000
-287.542	-340.107	-301.528,45	-246.082,71	17.300	-236.396	-68.446
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.571.073	-1.623.328	-1.307.779,51	-1.512.714,22	189.050	-1.133.231	-626.892

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, øvrig drift
-695.347	-714.978	-628.375,34	-727.568,82	185.602	-583.247	-297.702
-46.907	-46.892	-46.795,28	-47.605,80	12.000	-42.295	-16.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.254	-761.870	-675.170,62	-775.174,62	197.602	-625.542	-314.314

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
-129.697	-134.363	-215.345,87	-134.237,57	107.000	-44.839	-191.858
-61.000	-107.000	-25.895,72	-72.202,28	0	0	-61.000
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
62.900	62.900	61.684,43	69.000,32	65.000	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.797	-178.463	-179.557,16	-137.439,53	172.000	-44.839	-254.958

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
-113.082	-148.705	-94.750,74	-392.089,96	0	-45.496	-67.586
-86.300	-92.280	-88.382,81	-107.308,58	0	-28.800	-57.500
-170.400	-121.500	-73.755,69	-66.246,91	0	-24.400	-146.000
0	-2.120	0,00	0,00	0	0	0
-218.900	-218.900	-225.716,76	-205.620,68	0	-4.000	-214.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.600	-61.600	-54.645,00	-86.475,00	0	0	-61.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.430	-43.430	-43.429,72	0,00	0	0	-43.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.712	-688.535	-580.680,72	-857.741,13	0	-102.696	-591.016

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	-56,44	0	0	0
-24.000	-10.000	-15.091,99	0,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.231	2.231	4.462,24	4.462,24	2.231	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.813,06	39.933,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.769	-7.769	-27.442,81	44.339,39	2.231	0	-24.000

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-256.000	-250.000	0,00	-350.850,32	0	0	-256.000
0	0	-107.955,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000.000	0	-329.912,28	-27.906,25	0	0	-3.000.000
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	9,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.406.000	250.000	2.222.000,00	0,00	3.406.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.784.132,72	-378.746,98	3.406.000	0	-3.406.000

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	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet