

# ÅRSBUDGET 2022

for Snoldelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7198

CVR-nr. 43995413

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Færdiggørelse af mødelokaler og kontorfaciliteter i Præstegården.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.694.224	1.649.380	1.626.432,00	1.680.552,00
Driftsudgifter i alt	-1.694.224	-1.649.380	-1.361.471,49	-1.500.851,70
2 Kirkebygning og sognegård	-378.797	-207.279	-157.970,44	-203.508,35
2 Indtægter	0	0	0,00	3.115,09
2 Udgifter, løn	-28.797	-24.432	-24.806,78	-23.775,92
2 Udgifter, øvrige drift	-350.000	-182.847	-133.163,66	-182.847,52
3 Kirkelige aktiviteter	-725.749	-776.576	-575.543,90	-710.191,94
3 Indtægter	0	10.451	44,50	16.536,10
3 Udgifter, løn	-495.167	-576.567	-461.382,88	-541.261,67
3 Udgifter, øvrige drift	-230.582	-210.460	-114.205,52	-185.466,37
4 Kirkegård	-259.009	-253.334	-240.009,02	-219.335,82
4 Indtægter	170.000	171.036	172.527,65	171.123,58
4 Udgifter, løn	-288.509	-284.144	-244.858,21	-250.233,48
4 Udgifter, øvrige drift	-140.500	-140.226	-167.678,46	-140.225,92
5 Præstebolig mv.	0	-43.340	-110.917,28	-60.139,20
5 Indtægter	0	50.000	37.884,42	34.748,52
5 Udgifter, løn	0	0	-26.069,60	-18.416,70
5 Udgifter, øvrige drift	0	-93.340	-122.732,10	-76.471,02
6 Administration og fællesudgifter	-330.669	-369.348	-274.343,23	-339.397,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-260.711	-245.724	-167.915,43	-211.903,66
6 Udgifter, øvrige drift	-69.958	-123.624	-106.427,80	-127.493,53
7 Finansielle poster	0	497	-2.687,62	31.720,80
A Resultat af drift	0	0	264.960,51	179.700,30
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))	0	-500.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-1.030.955,01
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	500.000	0,00	300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	30.553,07	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	30.553,07	-730.955,01
C Årets resultat	0	0	295.513,58	-551.255
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, øvrige drift
1.694.224	1.649.380	1.626.432,00	1.680.552,00	1.694.224	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.694.224	1.649.380	1.626.432,00	1.680.552,00	1.694.224	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
-350.000	0	0,00	0,00	0	0	-350.000
-28.797	-169.467	-120.132,44	-168.811,29	0	-28.797	0
0	-30.343	-12.388,75	-30.343,01	0	0	0
0	-7.469	-25.449,25	-7.469,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.115,09	0	0	0
-378.797	-207.279	-157.970,44	-203.508,35	0	-28.797	-350.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 Foredrags- 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
-230.582	0	0,00	0,00	0	0	-230.582
-405.297	-529.773	-360.896,15	-412.955,69	0	-405.297	0
0	-29.365	-124.182,12	-110.306,36	0	0	0
0	-70.906	-29.968,20	-91.486,27	0	0	0
0	-51.000	-47.018,51	-29.852,49	0	0	0
0	0	-1.691,90	-17.760,00	0	0	0
-59.565	-62.951	-4.661,68	-37.954,68	0	-59.565	0
-30.305	-31.381	-5.625,34	-8.676,45	0	-30.305	0
0	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	0
-725.749	-776.576	-575.543,90	-710.191,94	0	-495.167	-230.582

#### 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
-259.009	-253.334	-240.009,02	-219.335,82	170.000	-288.509	-140.500
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
-259.009	-253.334	-240.009,02	-219.335,82	170.000	-288.509	-140.500

## 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 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	-93.340	-148.156,64	-67.627,36	0	0	0
0	0	4.236,86	-4.463,16	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	50.000	33.002,50	11.951,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-43.340	-110.917,28	-60.139,20	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
-58.758	-31.122	-21.675,28	-12.739,65	0	0	-58.758
-31.308	-70.167	-54.779,91	-108.824,65	0	-31.308	0
-443	-3.139	-6.876,60	-3.138,90	0	-443	0
0	0	-16.463,54	-8.582,79	0	0	0
-11.016	-79.707	-132.633,48	-133.880,13	0	-11.016	0
-113.472	-89.000	-24.285,76	-71.532,07	0	-113.472	0
-104.472	-80.000	0,00	0,00	0	-104.472	0
-11.200	-699	0,00	-699,00	0	0	-11.200
0	0	-745,34	0,00	0	0	0
0	-15.514	-16.883,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.669	-369.348	-274.343,23	-339.397,19	0	-260.711	-69.958

### 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	-48	-128,15	-47,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	545	544,56	544,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.104,03	31.223,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	497	-2.687,62	31.720,80	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-500.000	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	-1.030.955,01	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	30.553,07	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	0	500.000	0,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	30.553,07	-730.955,01	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						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet