

# ÅRSBUDGET 2022

for Ølsemagle Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7207

CVR-nr. 10585619

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætning**

Ølsemagle sogn er et sogn i rivende udvikling. Vi forventer mange nye sognebørn til området de kommende år, især unge og børnefamilier, da der er rigtig gode transportmuligheder til og fra sognet. Allerede nu er byggeriet i gang, og det vil få stor indflydelse på den gamle landsby, Ølsemagle, hvor også kirken befinder sig.

Ølsemagle menighedsråd har som målsætning et ønske om at bygge bro mellem sognet som det ser ud på nuværende tidspunkt og med inddragelse af fremtidens udvidelser. Det er vigtigt for os, at vi endnu er synlige i lokalmiljøet og har fællesskabende aktiviteter og arrangementer både i kirke og sognegård til glæde for alle. Vi ønsker også fokus på gruppen af 30-50 årige, og vi har været heldige at få nye yngre medlemmer til Menighedsrådet, som gerne vil bidrage med ideer og arbejde for også at nå denne målgruppe.

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.359.207      | 3.235.506      | 3.309.206,20     | 3.361.529,04     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.359.207     | -3.492.396     | -3.463.987,69    | -3.206.957,19    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -839.979       | -672.365       | -861.888,35      | -936.067,18      |
| 2 Indtægter                                       | 8.000          | 7.500          | 8.000,00         | 7.720,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -506.979       | -419.325       | -437.868,21      | -452.446,69      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -341.000       | -260.540       | -432.020,14      | -491.340,49      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.550.912     | -1.825.657     | -1.515.359,15    | -1.472.021,39    |
| 3 Indtægter                                       | 20.000         | 23.000         | 2.280,00         | 30.875,76        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.202.415     | -1.143.157     | -1.235.227,78    | -1.222.198,82    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -368.497       | -705.500       | -282.411,37      | -280.698,33      |
| 4 Kirkegård                                       | -447.461       | -400.030       | -530.503,95      | -386.006,83      |
| 4 Indtægter                                       | 180.567        | 237.293        | 155.324,23       | 231.711,90       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -507.350       | -485.323       | -555.489,51      | -464.332,64      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -120.678       | -152.000       | -130.338,67      | -153.386,09      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 41.200         | 56.000         | 67.092,42        | 55.885,82        |
| 5 Indtægter                                       | 49.200         | 72.000         | 80.110,80        | 95.000,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -8.000         | -16.000        | -13.018,38       | -39.114,18       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -544.133       | -451.432       | -603.156,59      | -470.938,31      |
| 6 Indtægter                                       | 500            | 0              | 3.271,88         | 7.429,83         |
| 6 Udgifter, løn                                   | -276.828       | -230.897       | -265.038,21      | -234.688,58      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -267.805       | -220.535       | -341.390,26      | -243.679,56      |
| 7 Finansielle poster                              | -17.922        | -198.912       | -20.172,07       | 2.190,70         |
| A Resultat af drift                               | 0              | -256.890       | -154.781,49      | 154.571,85       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 256.890        |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |         |          |            |              |
|--|---------|----------|------------|--------------|
| 8 Anlægsramme                                  |         |          |            |              |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -60.000 | -200.000 | 0,00       | -141.575,00  |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -50.000 | 0        | 0,00       | 0,00         |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 110.000 | 200.000  | 110.001,00 | 3.499.999,92 |
| 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        | 110.001,00 | 3.358.424,92 |
| C Årets resultat                               | 0       | -256.890 | -44.780,49 | 3.512.997    |
| 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>øvrig drift |
| 3.359.207      | 3.235.506      | 3.309.206,20     | 3.361.529,04     | 3.359.207               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.359.207      | 3.235.506      | 3.309.206,20     | 3.361.529,04     | 3.359.207               | 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>øvrig drift |
| -9.400         | -151.385       | -9.825,29        | -4.964,19        | 0                       | 0                | -9.400                   |
| -115.677       | -42.988        | -106.532,56      | -197.784,09      | 0                       | -44.677          | -71.000                  |
| -23.000        | -5.000         | -74.426,71       | -72.481,07       | 0                       | 0                | -23.000                  |
| -691.902       | -472.992       | -671.103,79      | -660.837,83      | 8.000                   | -462.302         | -237.600                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -839.979       | -672.365       | -861.888,35      | -936.067,18      | 8.000                   | -506.979         | -341.000                 |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -462.200       | -449.000       | -437.286,63      | -415.308,99      | 0                       | -438.000         | -24.200                  |
| -358.553       | -682.381       | -408.759,73      | -394.119,57      | 0                       | -320.153         | -38.400                  |
| -26.200        | -50.000        | -19.366,75       | -27.320,14       | 0                       | 0                | -26.200                  |
| -177.681       | -184.905       | -78.999,92       | -117.847,88      | 20.000                  | -60.384          | -137.297                 |
| -288.322       | -162.644       | -293.475,73      | -235.122,35      | 0                       | -160.922         | -127.400                 |
| -237.956       | -281.727       | -277.470,39      | -263.589,96      | 0                       | -222.956         | -15.000                  |
| 0              | -15.000        | 0,00             | -18.712,50       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.550.912     | -1.825.657     | -1.515.359,15    | -1.472.021,39    | 20.000                  | -1.202.415       | -368.497                 |

#### 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>øvrig drift |
| -447.461       | -400.030       | -530.503,95      | -386.006,83      | 180.567                 | -507.350         | -120.678                 |
| 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                        |
| -447.461       | -400.030       | -530.503,95      | -386.006,83      | 180.567                 | -507.350         | -120.678                 |

## 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                        |
| 41.200         | 0              | 16.110,80        | -1.773,54        | 49.200                  | 0                | -8.000                   |
| 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              | 56.000         | 50.981,62        | 57.659,36        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 41.200         | 56.000         | 67.092,42        | 55.885,82        | 49.200                  | 0                | -8.000                   |

### 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 |
| -60.400        | -66.000        | -67.082,49       | -96.276,47       | 500                     | 0                | -60.900                  |
| -93.818        | -38.629        | -91.653,05       | -71.313,89       | 0                       | -40.318          | -53.500                  |
| -33.300        | -41.143        | -100.752,92      | -40.212,72       | 0                       | -17.000          | -16.300                  |
| -5.650         | -5.656         | -5.129,48        | -5.514,39        | 0                       | -5.650           | 0                        |
| -86.900        | -117.692       | -114.376,88      | -114.768,06      | 0                       | -4.000           | -82.900                  |
| -23.418        | -15.153        | -15.791,77       | -15.055,50       | 0                       | -23.318          | -100                     |
| -187.242       | -121.225       | -126.333,15      | -120.443,28      | 0                       | -186.542         | -700                     |
| -11.912        | -4.000         | 0,00             | -7.354,00        | 0                       | 0                | -11.912                  |
| 0              | 0              | -37.104,73       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -41.493        | -41.934        | -44.932,12       | 0,00             | 0                       | 0                | -41.493                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -544.133       | -451.432       | -603.156,59      | -470.938,31      | 500                     | -276.828         | -267.805                 |

### 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                        |
| -18.200        | -16.000        | -18.221,74       | 0,00             | 0                       | 0                | -18.200                  |
| 0              | 0              | 21,58            | 885,24           | 0                       | 0                | 0                        |
| 278            | 277            | 556,86           | 556,86           | 278                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.528,77        | 748,60           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -183.189       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -17.922        | -198.912       | -20.172,07       | 2.190,70         | 278                     | 0                | -18.200                  |

## 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 |
| -60.000        | -200.000       | 0,00             | -141.575,00      | 0                       | 0                | -60.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -50.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -50.000                  |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 110.000        | 200.000        | 110.001,00       | 3.499.999,92     | 110.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 110.001,00       | 3.358.424,92     | 110.000                 | 0                | -110.000                 |

**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            |