

# ÅRSBUDGET 2022

for Højelse Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7218

CVR-nr. 68888417

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker en livsglad kirke, rummende og vedkommende, som i sin forkyndelse favner alle aldersgrupper.

Vi vil arbejde for at skabe relationer på tværs af vore menigheder i pastoratet.

Vi vil fortsat arbejde på at fastholde folk i aldersgruppen efter konfirmationstid til 50-års alderen samt diakoni hvor vi tager hånd om de svage.

I vores daglige virke vil vi arbejde hen imod at blive "Grøn kirke"

Vores motto er: "Være der hvor der er brug for os"

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

I menighedsrådet ønsker vi at sætte endnu mere fokus på Gudstjenesterne generelt.

Vi vil gerne fortsat arbejde med at forene sognets (og pastoratets) menigheder, således at den enkelte kirkegænger kan føle at man indgår i et større kristent fællesskab gennem fællesgudstjenester og fornyelse af gudstjenesterne i samarbejde med vore præster.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.690.555	6.180.472	6.690.554,44	6.623.932,08
Driftsudgifter i alt	-6.690.555	-7.092.555	-6.433.435,19	-6.245.343,33
2 Kirkebygning og sognegård	-1.343.871	-1.394.893	-1.489.836,16	-1.302.838,26
2 Indtægter	0	12.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-581.770	-585.437	-606.161,79	-648.872,50
2 Udgifter, øvrige drift	-762.101	-821.456	-883.674,37	-653.965,76
3 Kirkelige aktiviteter	-2.706.349	-2.694.381	-2.499.054,88	-2.657.994,62
3 Indtægter	118.100	113.100	32.725,80	146.546,08
3 Udgifter, løn	-2.181.249	-2.153.281	-2.204.724,50	-2.232.408,97
3 Udgifter, øvrige drift	-643.200	-654.200	-327.056,18	-572.131,73
4 Kirkegård	-1.135.609	-1.086.260	-998.910,68	-965.831,41
4 Indtægter	655.100	655.100	574.810,72	247.213,19
4 Udgifter, løn	-1.272.709	-1.223.360	-1.016.375,83	-717.844,45
4 Udgifter, øvrige drift	-518.000	-518.000	-557.345,57	-495.200,15
5 Præstebolig mv.	-39.721	-47.540	-101.770,97	-30.488,98
5 Indtægter	198.500	198.500	1.161.304,17	190.988,93
5 Udgifter, løn	-26.121	-24.640	-34.680,42	-38.871,12
5 Udgifter, øvrige drift	-212.100	-221.400	-1.228.394,72	-182.606,79
6 Administration og fællesudgifter	-1.465.005	-1.467.481	-1.335.297,92	-1.265.087,90
6 Indtægter	0	0	0,00	146.667,41
6 Udgifter, løn	-889.405	-865.410	-784.133,59	-951.907,74
6 Udgifter, øvrige drift	-575.600	-602.071	-551.164,33	-459.847,57
7 Finansielle poster	0	-402.000	-8.564,58	-23.102,16
A Resultat af drift	0	-912.083	257.119,25	378.588,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	912.083		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.250.357,02
Kirkegård ((83)+(84))	-650.000	0	-164.432,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	650.000	0	155.000,76	279.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-672.416,64
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	-9.431,24	-1.642.773,70
C Årets resultat	0	-912.083	247.688,01	-1.264.185
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
6.690.555	6.180.472	6.690.554,44	6.623.932,08	6.690.555	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.690.555	6.180.472	6.690.554,44	6.623.932,08	6.690.555	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.935	-452.606	-309.192,61	-359.359,99	0	-186.334	-242.601
-130.000	-130.000	-353.282,08	-58.005,32	0	0	-130.000
-779.536	-806.887	-824.891,53	-885.152,50	0	-395.436	-384.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-2.469,94	-320,45	0	0	-5.400
-1.343.871	-1.394.893	-1.489.836,16	-1.302.838,26	0	-581.770	-762.101

#### 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
-158.620	-140.000	-153.821,07	-129.672,45	0	-158.620	0
-987.702	-1.009.114	-1.021.557,03	-1.105.157,58	0	-844.502	-143.200
-444.720	-439.031	-412.370,69	-403.844,78	0	-349.520	-95.200
-423.895	-418.006	-336.540,42	-370.298,68	112.100	-298.995	-237.000
-157.199	-156.350	-112.387,12	-173.251,39	0	-67.199	-90.000
-212.439	-209.880	-230.895,45	-236.452,48	1.000	-183.839	-29.600
-244.474	-239.700	-195.797,14	-210.487,71	0	-228.574	-15.900
-75.500	-80.500	-33.485,96	-27.029,55	5.000	-50.000	-30.500
-1.800	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.706.349	-2.694.381	-2.499.054,88	-2.657.994,62	118.100	-2.181.249	-643.200

#### 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
-1.099.150	-1.064.960	-948.289,53	-956.206,78	235.100	-886.150	-448.100
-21.300	-21.300	-17.885,99	-9.624,63	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.159	0	-32.735,16	0,00	420.000	-386.559	-48.600
-1.135.609	-1.086.260	-998.910,68	-965.831,41	655.100	-1.272.709	-518.000

## 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
18.800	16.800	-24.757,81	6.016,84	102.500	0	-83.700
-58.521	-64.340	-77.013,16	-36.505,82	96.000	-26.121	-128.400
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
-39.721	-47.540	-101.770,97	-30.488,98	198.500	-26.121	-212.100

### 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
-352.000	-367.500	-595.131,28	-298.671,38	0	-95.100	-256.900
-119.705	-116.900	-100.474,91	-109.098,06	0	-35.205	-84.500
-340.910	-309.000	-261.438,68	-229.968,04	0	-264.710	-76.200
-45.900	-50.000	-71.856,94	-30.631,14	0	-30.900	-15.000
-205.400	-210.110	-55.684,48	-166.514,72	0	-197.400	-8.000
-51.273	-55.100	-53.392,15	-123.346,52	0	-51.273	0
-214.817	-220.400	-47.052,89	-260.309,70	0	-214.817	0
-62.000	-65.471	-70.459,42	-46.548,34	0	0	-62.000
0	0	-1.564,25	0,00	0	0	0
-73.000	-73.000	-78.242,92	0,00	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.465.005	-1.467.481	-1.335.297,92	-1.265.087,90	0	-889.405	-575.600

### 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 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	0	-10.195,24	-12.997,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.630,66	1.630,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.734,89	0	0	0
0	-402.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-402.000	-8.564,58	-23.102,16	0	0	0

## 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.250.357,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.000	0	-164.432,00	0,00	0	0	-650.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-672.416,64	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
650.000	0	155.000,76	279.999,96	650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.431,24	-1.642.773,70	650.000	0	-650.000

**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	402.000	0	0	0	0	402.000

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**