

ÅRSBUDGET 2022

for Svallerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7220

CVR-nr. 57477113

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 lagt ud fra forventning til nedrivning af forpagterboligen 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	901.735	923.101	901.732,00	901.740,00
Driftsudgifter i alt	-901.735	-901.735	-1.186.947,59	-854.740,90
2 Kirkebygning og sognegård	-259.000	-287.470	-477.103,37	-326.097,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-1.500,00	-5.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-259.000	-287.470	-475.603,37	-321.097,37
3 Kirkelige aktiviteter	-372.880	-412.667	-306.237,15	-395.341,05
3 Indtægter	0	0	0,00	400,00
3 Udgifter, løn	-206.380	-196.380	-148.043,65	-196.306,04
3 Udgifter, øvrige drift	-166.500	-216.287	-158.193,50	-199.435,01
4 Kirkegård	-198.016	-137.000	-392.051,33	-136.121,72
4 Indtægter	115.413	88.000	85.208,27	85.088,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-313.429	-225.000	-477.259,60	-221.209,72
5 Præstebolig mv.	90.000	103.000	113.187,52	109.390,07
5 Indtægter	90.000	160.000	148.505,00	160.515,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-57.000	-35.317,48	-51.124,93
6 Administration og fællesudgifter	-162.874	-147.267	-123.589,95	-110.718,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-73.800	-73.800	-68.139,21	-67.408,02
6 Udgifter, øvrige drift	-89.074	-73.467	-55.450,74	-43.310,57
7 Finansielle poster	1.035	-20.331	-1.153,31	4.147,76
A Resultat af drift	0	21.366	-285.215,59	46.999,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	21.366		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-420.862,03	-60.418,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-67.417,75	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	0	760.000,00	600.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-212.385,91	-66.555,30
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	59.334,31	473.025,95
C Årets resultat	0	21.366	-225.881,28	520.025
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
901.735	923.101	846.732,00	901.740,00	901.735	0	0
0	0	55.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
901.735	923.101	901.732,00	901.740,00	901.735	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.000	-138.500	-90.121,00	-127.494,60	0	0	-123.000
-10.000	-15.000	-8.905,00	-12.731,88	0	0	-10.000
-112.500	-122.470	-364.319,96	-176.731,64	0	0	-112.500
-10.000	-11.500	-10.374,81	-2.014,75	0	0	-10.000
-3.500	0	-3.382,60	-7.124,50	0	0	-3.500
-259.000	-287.470	-477.103,37	-326.097,37	0	0	-259.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.880	-298.880	-272.107,75	-277.484,63	0	-151.380	-145.500
0	-2.500	0,00	-234,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-32.000	-9.071,25	-48.377,50	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-33.500	0,00	-40.873,64	0	-25.000	-5.000
-35.000	-45.787	-25.058,15	-28.370,90	0	-20.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.880	-412.667	-306.237,15	-395.341,05	0	-206.380	-166.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-202.016	-140.000	-401.846,33	-145.210,72	105.413	0	-307.429
4.000	3.000	9.795,00	9.089,00	10.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.016	-137.000	-392.051,33	-136.121,72	115.413	0	-313.429

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	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
90.000	84.000	76.879,22	84.000,00	90.000	0	0
0	19.000	36.308,30	25.390,07	0	0	0
90.000	103.000	113.187,52	109.390,07	90.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.140	-35.540	-31.912,36	-32.463,87	0	-7.800	-26.340
-8.800	-15.800	-499,50	-5.417,41	0	-7.800	-1.000
-9.420	-10.420	-8.065,80	-8.505,70	0	-7.800	-1.620
-75.490	-73.140	-69.521,57	-64.331,61	0	-50.400	-25.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	0	-400,00	0,00	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.524	-12.367	-13.190,72	0,00	0	0	-12.524
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.874	-147.267	-123.589,95	-110.718,59	0	-73.800	-89.074

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.035	1.035	2.069,02	2.069,02	1.035	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.222,33	2.078,74	0	0	0
0	-21.366	0,00	0,00	0	0	0
1.035	-20.331	-1.153,31	4.147,76	1.035	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	-200.000,00	-60.418,75	0	0	-50.000
81 Sognegård	0	0	-220.862,03	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-67.417,75	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	-212.385,91	-66.555,30	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	50.000	0	760.000,00	600.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	59.334,31	473.025,95	50.000	0	-50.000

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	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195	35.975

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet