

ÅRSBUDGET 2022

for Sæby-Hallenslev Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7223

CVR-nr. 38327836

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.187.116	1.311.236	1.332.216,00	1.456.549,00
Driftsudgifter i alt	-1.287.116	-1.311.236	-1.390.147,46	-1.318.827,63
2 Kirkebygning og sognegård	-404.229	-406.125	-546.403,06	-371.378,32
2 Indtægter	0	0	2.895,52	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-31.053,91	-94.412,80
2 Udgifter, øvrige drift	-404.229	-406.125	-518.244,67	-276.965,52
3 Kirkelige aktiviteter	-296.500	-371.500	-184.748,87	-226.451,04
3 Indtægter	0	0	5.564,80	4.155,00
3 Udgifter, løn	-75.000	-75.000	-37.365,43	-86.784,01
3 Udgifter, øvrige drift	-221.500	-296.500	-152.948,24	-143.822,03
4 Kirkegård	-413.963	-368.227	-408.458,83	-490.562,92
4 Indtægter	115.037	160.773	134.552,19	173.059,02
4 Udgifter, løn	0	0	-95.984,85	-291.821,53
4 Udgifter, øvrige drift	-529.000	-529.000	-447.026,17	-371.800,41
5 Præstebolig mv.	-2.400	11.048	-45.436,59	82.142,58
5 Indtægter	164.600	165.348	306.951,02	166.930,96
5 Udgifter, løn	0	0	-2.062,87	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-154.300	-350.324,74	-84.788,38
6 Administration og fællesudgifter	-172.861	-155.149	-203.966,45	-285.624,53
6 Indtægter	0	0	0,00	1,21
6 Udgifter, løn	-51.000	-65.400	-62.533,96	-191.547,25
6 Udgifter, øvrige drift	-121.861	-89.749	-141.432,49	-94.078,49
7 Finansielle poster	2.837	-21.283	-1.133,66	-26.953,40
A Resultat af drift	-100.000	0	-57.931,46	137.721,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-111.588,74	-369.385,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-11.606,03	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	229.000,00	393.800,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-31.835,00	-57.000,00
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	73.970,23	-32.585,69
C Årets resultat	-100.000	0	16.038,77	105.136
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
1.187.116	1.311.236	1.332.216,00	1.332.216,00	1.187.116	0	0
0	0	0,00	124.333,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.187.116	1.311.236	1.332.216,00	1.456.549,00	1.187.116	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
-225.500	-240.500	-333.338,85	-303.492,68	0	0	-225.500
-15.000	-17.500	-89.621,25	-13.225,00	0	0	-15.000
-113.095	-103.800	-94.479,77	-41.176,39	0	0	-113.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.634	-44.325	-28.963,19	-13.484,25	0	0	-50.634
-404.229	-406.125	-546.403,06	-371.378,32	0	0	-404.229

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
-113.500	-187.500	-118.590,30	-150.435,13	0	0	-113.500
-25.500	-27.500	-6.978,08	-7.588,41	0	0	-25.500
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-51.000	-16.700,95	-19.097,05	0	0	-48.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-48.000	-26.726,75	-24.842,88	0	-45.000	-5.000
-58.000	-56.000	-14.752,79	-23.487,57	0	-30.000	-28.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-296.500	-371.500	-184.748,87	-226.451,04	0	-75.000	-221.500

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
-413.963	-368.227	-409.658,79	-487.866,54	105.037	0	-519.000
0	0	1.199,96	-2.696,38	10.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.963	-368.227	-408.458,83	-490.562,92	115.037	0	-529.000

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
-88.200	-74.152	-112.129,02	-25.984,68	41.800	0	-130.000
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
67.200	67.200	67.200,00	67.200,00	67.200	0	0
18.600	18.000	-507,57	40.927,26	55.600	0	-37.000
-2.400	11.048	-45.436,59	82.142,58	164.600	0	-167.000

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 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
-104.400	-111.840	-76.098,49	-67.603,36	0	-51.000	-53.400
-5.000	-6.000	-6.054,08	-9.881,69	0	0	-5.000
0	0	-18.837,33	-18.264,81	0	0	0
-43.700	-19.000	-91.229,19	-178.197,59	0	0	-43.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-59,00	0	0	0
-11.500	-10.000	-2.634,00	-11.618,08	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.261	-8.309	-9.113,36	0,00	0	0	-8.261
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.861	-155.149	-203.966,45	-285.624,53	0	-51.000	-121.861

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
2.837	2.837	0,00	2.837,02	2.837	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.133,66	-29.790,42	0	0	0
0	-24.120	0,00	0,00	0	0	0
2.837	-21.283	-1.133,66	-26.953,40	2.837	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	-73.463,74	-84.935,88	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-38.125,00	-284.449,81	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-11.606,03	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	-31.835,00	-57.000,00	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	0	229.000,00	393.800,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	73.970,23	-32.585,69	0	0	0

