

# ÅRSBUDGET 2022

for Buerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7225

CVR-nr. 52369819

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	1.012.415	902.485	957.287,00	977.630,00
Driftsudgifter i alt	-1.012.415	-902.485	-990.783,88	-1.070.000,67
2 Kirkebygning og sognegård	-169.500	-99.433	-161.126,87	-153.468,23
2 Indtægter	0	0	1.837,15	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-169.500	-99.433	-162.964,02	-153.468,23
3 Kirkelige aktiviteter	-533.720	-489.870	-395.814,46	-448.711,14
3 Indtægter	0	0	0,00	135,00
3 Udgifter, løn	-357.220	-352.020	-354.984,18	-383.040,58
3 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-137.850	-40.830,28	-65.805,56
4 Kirkegård	-199.260	-174.900	-246.592,87	-299.504,29
4 Indtægter	76.000	107.300	88.811,71	81.751,09
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-51.624,89
4 Udgifter, øvrige drift	-275.260	-282.200	-335.404,58	-329.630,49
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-107.935	-105.635	-186.800,87	-161.570,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.335	-47.335	-77.811,78	-49.134,95
6 Udgifter, øvrige drift	-60.600	-58.300	-108.989,09	-112.435,14
7 Finansielle poster	-2.000	-32.647	-448,81	-6.746,92
A Resultat af drift	0	0	-33.496,88	-92.370,67
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))	-305.000	-353.800	-188.249,96	-251.958,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	196.000	0	324.000,00	292.308,75
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	-109.000	-353.800	135.750,04	40.350,00
C Årets resultat	-109.000	-353.800	102.253,16	-52.021
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-109.000	-353.800		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	11.800	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	97.200	353.800		
+ 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)	109.000	353.800		
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
1.012.415	902.485	920.412,00	920.412,00	1.012.415	0	0
0	0	36.875,00	57.218,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.012.415	902.485	957.287,00	977.630,00	1.012.415	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	-62.630,02	0	0	0
-137.500	-81.433	-75.405,58	-65.976,68	0	0	-137.500
-31.000	-17.000	-85.721,29	-19.162,65	0	0	-31.000
0	0	0,00	-5.698,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-169.500	-99.433	-161.126,87	-153.468,23	0	0	-169.500

#### 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
0	0	0,00	-21.966,16	0	0	0
-419.820	-344.770	-360.364,84	-374.306,13	0	-331.320	-88.500
-6.000	-5.000	0,00	-1.272,66	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-7.000	-10.625,00	-4.081,85	0	0	-15.500
-7.400	-6.600	-8.768,00	-1.600,68	0	-2.400	-5.000
-23.200	-26.200	-11.020,52	-35.267,57	0	-15.500	-7.700
-61.800	-78.300	-5.036,10	-10.216,09	0	-8.000	-53.800
0	-22.000	0,00	0,00	0	0	0
-533.720	-489.870	-395.814,46	-448.711,14	0	-357.220	-176.500

#### 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, øvrige drift
-199.260	-180.900	-252.442,87	-265.361,63	70.000	0	-269.260
0	6.000	5.850,00	11.511,00	6.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-45.653,66	0	0	0
-199.260	-174.900	-246.592,87	-299.504,29	76.000	0	-275.260

## 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
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

### 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
-21.400	-11.500	-14.251,92	-24.563,23	0	0	-21.400
-70.035	-76.735	-107.892,70	-76.060,99	0	-47.335	-22.700
-7.500	-1.200	-6.497,11	-8.400,47	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.200	-51.396,21	-46.945,40	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.600,00	0	0	0
0	0	-1.650,25	0,00	0	0	0
-7.000	-15.000	-5.112,68	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.935	-105.635	-186.800,87	-161.570,09	0	-47.335	-60.600

### 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.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
-2.000	-2.577	-64,91	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.000,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.384,32	-6.746,92	0	0	0
0	-30.070	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-32.647	-448,81	-6.746,92	0	0	-2.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-305.000	-218.800	-188.249,96	-251.958,75	0	0	-305.000
81 Sognegård	0	-135.000	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	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	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	196.000	0	324.000,00	135.000,00	196.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	157.308,75	0	0	0
I alt	-109.000	-353.800	135.750,04	40.350,00	196.000	0	-305.000

