

ÅRSBUDGET 2022

for Kirke Helsinge-Reersø Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7238

CVR-nr. 35775137

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 | 1.947.349 | 1.996.212 | 2.044.348,00 | 1.947.348,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.947.349 | -1.996.212 | -1.694.758,46 | -1.926.676,99 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -335.708 | -377.051 | -329.558,11 | -396.318,74 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -26.108 | -25.951 | -20.773,79 | -18.194,87 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -309.600 | -351.100 | -308.784,32 | -378.123,87 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -724.815 | -734.291 | -567.412,93 | -719.035,97 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 144,00 | 6.204,00 |
| 3 Udgifter, løn | -529.715 | -530.191 | -454.389,47 | -524.924,64 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -195.100 | -204.100 | -113.167,46 | -200.315,33 |
| 4 Kirkegård | -556.872 | -585.767 | -553.309,07 | -553.417,10 |
| 4 Indtægter | 310.006 | 250.233 | 297.329,99 | 275.971,88 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -866.878 | -836.000 | -850.639,06 | -829.388,98 |
| 5 Præstebolig mv. | 13.300 | 33.484 | 27.734,38 | 36.318,01 |
| 5 Indtægter | 145.800 | 143.684 | 158.877,86 | 185.311,26 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -132.500 | -110.200 | -131.143,48 | -148.993,25 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -339.619 | -285.089 | -272.727,59 | -301.453,16 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -92.728 | -85.272 | -94.497,73 | -137.299,58 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -246.891 | -199.817 | -178.229,86 | -164.153,58 |
| 7 Finansielle poster | -3.635 | -47.498 | 514,86 | 7.229,97 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 349.589,54 | 20.671,01 |
| 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)) | 0 | -183.000 | -541.903,33 | -49.784,90 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -300.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 300.000 | 183.000 | 639.000,00 | 85.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -2.422,38 | -70,27 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 94.674,29 | 35.144,83 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 444.263,83 | 55.816 |
| 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, øvrige drift |
| 1.947.349 | 1.996.212 | 1.947.348,00 | 1.947.348,00 | 1.947.349 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 97.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.947.349 | 1.996.212 | 2.044.348,00 | 1.947.348,00 | 1.947.349 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -222.000 | -242.000 | -223.059,23 | -269.743,41 | 0 | -5.000 | -217.000 |
| -45.000 | -55.000 | -35.855,43 | -70.417,18 | 0 | 0 | -45.000 |
| -58.108 | -64.951 | -53.623,05 | -41.899,26 | 0 | -21.108 | -37.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.600 | -15.100 | -17.020,40 | -14.258,89 | 0 | 0 | -10.600 |
| -335.708 | -377.051 | -329.558,11 | -396.318,74 | 0 | -26.108 | -309.600 |

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, øvrige drift |
| 0 | -6.000 | 0,00 | -5.101,60 | 0 | 0 | 0 |
| -404.085 | -410.003 | -349.310,06 | -374.208,29 | 0 | -313.985 | -90.100 |
| -120.545 | -131.994 | -101.120,18 | -145.213,83 | 0 | -69.045 | -51.500 |
| -10.000 | -2.000 | -781,80 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| -16.000 | -11.500 | -16.562,89 | -51.141,17 | 0 | 0 | -16.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -28,00 | 0 | 0 | 0 |
| -110.116 | -109.963 | -56.515,97 | -102.298,17 | 0 | -94.616 | -15.500 |
| -64.069 | -62.831 | -43.122,03 | -41.044,91 | 0 | -52.069 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -724.815 | -734.291 | -567.412,93 | -719.035,97 | 0 | -529.715 | -195.100 |

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, øvrige drift |
| -476.872 | -495.767 | -479.472,53 | -468.829,90 | 280.006 | 0 | -756.878 |
| -80.000 | -90.000 | -73.836,54 | -84.587,20 | 30.000 | 0 | -110.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -556.872 | -585.767 | -553.309,07 | -553.417,10 | 310.006 | 0 | -866.878 |

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 |
| -15.500 | -5.916 | 13.659,64 | 5.870,38 | 99.000 | 0 | -114.500 |
| 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 |
| 28.800 | 39.400 | 14.074,74 | 30.447,63 | 46.800 | 0 | -18.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13.300 | 33.484 | 27.734,38 | 36.318,01 | 145.800 | 0 | -132.500 |

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 |
| -28.000 | 0 | -1.400,00 | -1.400,00 | 0 | 0 | -28.000 |
| -110.693 | -82.203 | -80.915,31 | -100.851,83 | 0 | -29.954 | -80.739 |
| -46.530 | -51.202 | -30.556,23 | -43.420,84 | 0 | -17.230 | -29.300 |
| -20.830 | -25.702 | -20.647,70 | -31.976,48 | 0 | -17.230 | -3.600 |
| -84.812 | -86.400 | -84.554,18 | -97.131,50 | 0 | -4.412 | -80.400 |
| -11.951 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -11.951 | 0 |
| -11.951 | -21.206 | -26.430,39 | -26.672,51 | 0 | -11.951 | 0 |
| -5.000 | -5.000 | -4.920,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | -2.546,26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -19.852 | -13.376 | -20.757,52 | 0,00 | 0 | 0 | -19.852 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -339.619 | -285.089 | -272.727,59 | -301.453,16 | 0 | -92.728 | -246.891 |

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 |
| -5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.365 | 1.365 | 2.730,50 | 2.730,50 | 1.365 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.215,64 | 4.499,47 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -48.863 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.635 | -47.498 | 514,86 | 7.229,97 | 1.365 | 0 | -5.000 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---|----------|----------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -183.000 | -541.903,33 | -49.784,90 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | -300.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -300.000 |
| 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 | -2.422,38 | -70,27 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 300.000 | 183.000 | 639.000,00 | 85.000,00 | 300.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 94.674,29 | 35.144,83 | 300.000 | 0 | -300.000 |

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 |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet