

# ÅRSBUDGET 2022

for Jorløse Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7254

CVR-nr. 12141017

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Færdiggørelse af kirkegårdsmur.

Igangværende reparation af kirkegårdsmur ønskes færdig gjort.

På ligningen er der bevilliget 100.000,- kr. De videreførte anlægsmidler på 253.152,- ønskes brugt til dette formål.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Under kirkelige aktiviteter bliver der brugt en del resurser på ældremøder

1 gang om måneden. 1 sogneudflugt om året, "ud i det blå" i bus, til 50 personer efter først til mølle princippet. Der er en egenbetaling på denne tur.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	569.708	569.708	569.712,00	569.712,00
Driftsudgifter i alt	-569.708	-569.708	-655.605,09	-562.737,21
2 Kirkebygning og sognegård	-111.001	-106.587	-132.363,79	-121.208,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-111.001	-106.587	-132.363,79	-121.208,38
3 Kirkelige aktiviteter	-234.837	-206.513	-115.004,60	-174.909,79
3 Indtægter	0	0	0,00	-464,00
3 Udgifter, løn	-27.000	0	-8.255,30	-25.268,16
3 Udgifter, øvrige drift	-207.837	-206.513	-106.749,30	-149.177,63
4 Kirkegård	-104.905	-127.679	-249.051,71	-144.619,14
4 Indtægter	24.049	37.982	22.010,94	23.995,52
4 Udgifter, løn	0	0	-7.762,65	-5.314,24
4 Udgifter, øvrige drift	-128.954	-165.661	-263.300,00	-163.300,42
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	-121.038	-113.860	-138.395,13	-106.929,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-71.000	-69.071	-62.355,70	-62.388,61
6 Udgifter, øvrige drift	-50.038	-44.789	-76.039,43	-44.541,32
7 Finansielle poster	2.073	-15.069	-20.789,86	-15.069,97
A Resultat af drift	0	0	-85.893,09	6.974,79
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	0	-118.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	-12.523,06
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	0	143.000,00	0,00
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	0	0	24.250,00	-12.523,06
C Årets resultat	0	0	-61.643,09	-5.548
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
569.708	569.708	569.712,00	569.712,00	569.708	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
569.708	569.708	569.712,00	569.712,00	569.708	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	-827,62	0,00	0	0	0
-101.001	-96.587	-131.461,17	-99.950,07	0	0	-101.001
-10.000	-10.000	-75,00	-21.258,31	0	0	-10.000
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
-111.001	-106.587	-132.363,79	-121.208,38	0	0	-111.001

#### 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
-125.000	-120.706	-47.319,10	-71.173,83	0	0	-125.000
-74.835	-66.828	-50.005,64	-84.762,91	0	0	-74.835
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.979	0,00	-4.765,70	0	0	0
-13.402	-8.000	-16.679,86	-11.207,35	0	-5.400	-8.002
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	0	0,00	-3.000,00	0	-8.100	0
-13.500	0	-1.000,00	0,00	0	-13.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.837	-206.513	-115.004,60	-174.909,79	0	-27.000	-207.837

#### 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
-104.905	-127.679	-249.051,71	-144.619,14	24.049	0	-128.954
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
-104.905	-127.679	-249.051,71	-144.619,14	24.049	0	-128.954

## 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
-4.206	-4.206	-9.441,90	-4.349,01	0	0	-4.206
-46.092	-42.743	-60.965,55	-40.835,20	0	-16.800	-29.292
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.840	-6.771	0,00	-3.288,28	0	-6.300	-540
-63.900	-60.140	-61.030,22	-58.457,44	0	-47.900	-16.000
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	-4.474,60	0,00	0	0	0
0	0	-2.482,86	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.038	-113.860	-138.395,13	-106.929,93	0	-71.000	-50.038

### 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
119	119	678,97	118,71	119	0	0
1.954	4.192	3.507,73	4.191,70	1.954	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.380	-24.976,56	-19.380,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.073	-15.069	-20.789,86	-15.069,97	2.073	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	-118.750,00	0,00	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	-100.000	0	0,00	-12.523,06	0	0	-100.000
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	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	100.000	0	143.000,00	0,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	24.250,00	-12.523,06	100.000	0	-100.000

