

# ÅRSBUDGET 2022

for Højby Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7261

CVR-nr. 56145915

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kirken er en del af lokalsamfundet, både hvad angår åbenhed og beliggenhed. Kirken er stedet, hvor kristendommen forkyndes ved gudstjenester, som følger årets gang. Arrangementer i kirken er og skal være mangfoldige, så alle aldersgrupper kan mærke deres tilhørsforhold til kirken. Babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, dåb, vielser, kulturelle arrangementer med foredrag, sangaftener, læsekredse og teateroplevelser prioriteres højt. Kirken er åben alle dage fra kl. 8.00 til 17.00, hvilket giver besøgende mulighed for, blandt andet, at opleve de farverige kalkmalerier, hvilket også kan ske ved guidede rundvisninger. På kirkens hjemmeside vil der blive lagt droneoptagelser af kirken og kirkegården, samt optagelser inde i kirken, så interesserede kan få et forhåndsindtryk med "levende billeder og tale" Kirkegården er opdelt i forskellige afdelinger med hver deres særpræg, og er under stadig forandring med fx fem urnehaver og andre tiltag, som følger den vedtagne udviklingsplan. Menighedsrådet prioriterer medarbejdernes arbejdsmiljø højt, samt deres faglige udvikling via kurser. Der arbejdes på at Højby kirke bliver "Grøn Kirke", og betingelserne for at være Vejkirke vil snarest blive opfyldt. Plænen bag menighedshuset vil blive etableret med bænke og borde, så byens borgere og kirkens mange besøgende frit kan benytte dette rekreative område tæt på Højby Sø. Menighedsrådet sørger for vedligeholdelse, forbedringer og optimering af kirkebygning, menighedshus og præstegård, hvilket kræver en fornuftig styring af de økonomiske midler.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.346.239	2.323.254	2.300.269,00	2.279.791,00
Driftsudgifter i alt	-2.345.349	-2.323.192	-2.227.601,29	-2.350.747,94
2 Kirkebygning og sognegård	-275.000	-287.000	-299.337,44	-347.268,21
2 Indtægter	0	0	750,00	830,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-287.000	-300.087,44	-348.098,21
3 Kirkelige aktiviteter	-684.960	-679.915	-582.510,55	-660.409,45
3 Indtægter	0	0	0,00	32.703,20
3 Udgifter, løn	-519.460	-545.715	-456.765,26	-547.811,87
3 Udgifter, øvrige drift	-165.500	-134.200	-125.745,29	-145.300,78
4 Kirkegård	-902.930	-905.520	-906.566,21	-948.173,99
4 Indtægter	321.000	353.000	392.600,78	357.595,65
4 Udgifter, løn	-905.930	-959.520	-1.024.656,13	-892.792,65
4 Udgifter, øvrige drift	-318.000	-299.000	-274.510,86	-412.976,99
5 Præstebolig mv.	-133.960	-110.615	-124.009,92	-97.697,74
5 Indtægter	94.000	94.000	90.733,00	94.381,70
5 Udgifter, løn	-34.960	-34.615	-21.916,52	-35.094,66
5 Udgifter, øvrige drift	-193.000	-170.000	-192.826,40	-156.984,78
6 Administration og fællesudgifter	-349.499	-341.142	-319.304,42	-296.284,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-99.250	-91.750	-82.639,73	-78.009,21
6 Udgifter, øvrige drift	-250.249	-249.392	-236.664,69	-218.275,06
7 Finansielle poster	1.000	1.000	4.127,25	-914,28
A Resultat af drift	890	62	72.667,71	-70.956,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	890	62		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-105.603,29	-909.536,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-32.362,44	-70.793,40
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	356.060,62	600.246,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-669.973,17	-17.250,00
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	-451.878,28	-397.333,60
C Årets resultat	890	62	-379.210,57	-468.291
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
2.346.239	2.323.254	2.300.269,00	2.255.166,00	2.346.239	0	0
0	0	0,00	24.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.346.239	2.323.254	2.300.269,00	2.279.791,00	2.346.239	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
-159.000	-180.000	-167.247,15	-211.054,65	0	0	-159.000
-25.000	-20.000	-38.703,75	-7.703,75	0	0	-25.000
-91.000	-87.000	-93.386,54	-128.509,81	0	0	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.000	-287.000	-299.337,44	-347.268,21	0	0	-275.000

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.060	-468.315	-471.550,74	-488.136,00	0	-410.060	-61.000
-66.800	-64.800	-41.510,77	-60.287,68	0	-19.800	-47.000
-8.000	-8.000	-218,68	-161,55	0	0	-8.000
-22.000	-22.000	-26.445,93	-24.974,39	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.600	-97.600	-40.971,73	-81.967,08	0	-79.600	-18.000
-18.000	-18.000	-312,70	-3.682,75	0	-10.000	-8.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-684.960	-679.915	-582.510,55	-660.409,45	0	-519.460	-165.500

#### 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
-867.930	-884.520	-877.268,23	-934.338,60	296.000	-865.930	-298.000
-35.000	-21.000	-29.297,98	-13.835,39	25.000	-40.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-902.930	-905.520	-906.566,21	-948.173,99	321.000	-905.930	-318.000

## 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
-133.960	-110.615	-124.009,92	-97.697,74	94.000	-34.960	-193.000
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
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
-133.960	-110.615	-124.009,92	-97.697,74	94.000	-34.960	-193.000

### 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
-127.000	-126.500	-130.242,21	-147.328,79	0	-19.000	-108.000
-37.500	-30.500	-17.485,59	-15.489,62	0	-17.000	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.000	-84.000	-84.000,00	-72.000,00	0	0	-84.000
-25.300	-25.300	-24.883,58	-24.586,31	0	-25.300	0
-37.950	-37.950	-37.325,43	-36.879,55	0	-37.950	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.749	-31.892	-25.367,61	0,00	0	0	-32.749
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.499	-341.142	-319.304,42	-296.284,27	0	-99.250	-250.249

### 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
1.000	1.000	2.049,60	2.049,60	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.077,65	-2.963,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	4.127,25	-914,28	1.000	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-62.834,38	-806.359,04	0	0	0
0	0	-42.768,91	-103.177,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.362,44	-70.793,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-669.973,17	-17.250,00	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	338.059,00	0	0	0
0	0	356.060,62	262.187,50	0	0	0
0	0	-451.878,28	-397.333,60	0	0	0

