

ÅRSBUDGET 2022

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7268

CVR-nr. 60005818

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for valgperioden er at fastholde og videreudvikle Vor Frue Kirkes centrale position i sognet og lokalsamfundet, samt fastholde det stærke engagement hos sognebørnene og styrke fællesskabet i lokalområdet.

Dette realiseres ved at bibeholde den brede vifte af aktiviteter og kirkelige samarbejder med henblik på at styrke menighedsopbygning og menighedsfællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gudstjenester og kirkelige handlinger har vi valgt at prioritere højt og arbejder på at højne niveauet med nye gudstjenestetyper.

Menighedsrådet har stort fokus på færdiggørelsen af byggeprospektet og igangsættelsen af renoveringsfasen. Derfor er det også besluttet at bruge en stor andel af menighedsrådets frie midler til at komme videre med prospektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.354.570	3.552.461	3.454.572,00	3.659.339,50
Driftsudgifter i alt	-3.403.133	-3.552.460	-3.430.058,83	-3.745.837,74
2 Kirkebygning og sognegård	-520.400	-682.300	-444.556,34	-552.921,95
2 Indtægter	0	0	11.329,50	15.196,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-520.400	-682.300	-455.885,84	-568.117,95
3 Kirkelige aktiviteter	-2.350.408	-2.343.705	-2.247.614,06	-1.973.320,54
3 Indtægter	12.260	44.500	15.568,00	56.824,38
3 Udgifter, løn	-2.000.068	-1.952.032	-1.964.027,92	-1.626.848,84
3 Udgifter, øvrige drift	-362.600	-436.173	-299.154,14	-403.296,08
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-198.310	-80.424	-284.231,70	-242.757,33
5 Indtægter	195.240	189.176	116.798,62	215.245,76
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-393.550	-269.600	-401.030,32	-458.003,09
6 Administration og fællesudgifter	-323.515	-240.855	-435.447,36	-955.812,61
6 Indtægter	0	0	31.795,76	840,00
6 Udgifter, løn	-54.115	-54.115	-62.468,69	-707.859,37
6 Udgifter, øvrige drift	-269.400	-186.740	-404.774,43	-248.793,24
7 Finansielle poster	-10.500	-205.176	-18.209,37	-21.025,31
A Resultat af drift	-48.563	1	24.513,17	-86.498,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-48.563	1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-450.000	-120.000	-668.989,56	-233.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	0	525.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-513.488,25	-182.016,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.570.000,00
B Resultat af anlæg	-150.000	-120.000	-657.477,81	1.154.233,75
C Årets resultat	-198.563	-119.999	-632.964,64	1.067.736
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-150.000	-120.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	150.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	120.000		
+ 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)	150.000	120.000		
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		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.354.570	3.552.461	3.454.572,00	3.454.572,00	3.354.570	0	0
0	0	0,00	204.767,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.354.570	3.552.461	3.454.572,00	3.659.339,50	3.354.570	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		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.000	-219.900	-121.860,68	-129.454,91	0	0	-147.000
-75.000	-122.000	-114.197,89	-109.214,44	0	0	-75.000
-229.600	-245.700	-133.090,93	-262.417,02	0	0	-229.600
-68.800	-94.700	-75.406,84	-51.835,58	0	0	-68.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.400	-682.300	-444.556,34	-552.921,95	0	0	-520.400

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		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.733.668	-1.642.725	-1.675.010,61	-924.270,54	800	-1.644.968	-89.500
-61.600	-69.000	-61.942,13	-79.594,47	0	-3.500	-58.100
-10.000	-8.000	-1.199,97	6.869,22	0	0	-10.000
-318.100	-335.480	-315.289,72	-361.177,44	2.000	-168.600	-151.500
-139.000	-153.500	-140.991,80	-383.503,31	0	-130.000	-9.000
-34.000	-44.000	-32.638,36	-164.514,92	8.000	-35.000	-7.000
-54.040	-61.000	-20.541,47	-37.248,18	1.460	-18.000	-37.500
0	-30.000	0,00	-29.880,90	0	0	0
-2.350.408	-2.343.705	-2.247.614,06	-1.973.320,54	12.260	-2.000.068	-362.600

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

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
-105.600	-39.914	-140.475,81	-102.553,60	105.200	0	-210.800
0	0	8.114,65	-31.096,30	0	0	0
-92.710	-40.510	-151.870,54	-113.815,80	90.040	0	-182.750
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	4.708,37	0	0	0
-198.310	-80.424	-284.231,70	-242.757,33	195.240	0	-393.550

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
-128.600	-22.000	-179.050,47	-239,90	0	0	-128.600
-90.015	-96.615	-76.092,46	-66.104,55	0	-54.115	-35.900
-40.900	-66.240	-34.781,61	-628.570,01	0	0	-40.900
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-5.000	0	-66.736,50	-188.420,93	0	0	-5.000
0	0	0,00	-72.477,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.821,88	0,00	0	0	0
-54.000	-56.000	-53.964,44	0,00	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.515	-240.855	-435.447,36	-955.812,61	0	-54.115	-269.400

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	-4.320,00	-7.656,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-7.285	-14.564,73	-4.155,62	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	675,36	675,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.889,05	0	0	0
0	-197.891	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-205.176	-18.209,37	-21.025,31	0	0	-10.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-351.801,56	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-450.000	-120.000	-317.188,00	-233.750,00	0	0	-450.000
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	-513.488,25	-182.016,25	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	1.570.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	300.000	0	525.000,00	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-150.000	-120.000	-657.477,81	1.154.233,75	300.000	0	-450.000

