

# ÅRSBUDGET 2022

for Raklev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7269

CVR-nr. 64812211

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at gøre en særlig indsats efter coronanedlukningen og derved fremme det kirkelige liv og fastholde det høje kvalitets- og aktivitetsniveau vi havde før nedlukningen. Menighedsrådet fortsætter med input fra menigheds møderne.

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

Menighedsrådet ønsker ligning til den faste lønfremskrivning.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ønsker at have frie midler stående til akut indkøb såsom kaffemaskine, opvaskemaskine, vaskemaskine, kopimaskine og til maskinparken på kirkegården. Vi ønsker at have en buffer stående til lønudbetaling og ovenstående.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.206.080	3.408.199	3.202.080,00	3.178.080,00
Driftsudgifter i alt	-3.206.080	-3.408.199	-3.282.812,53	-3.116.208,23
2 Kirkebygning og sognegård	-682.584	-641.520	-760.392,46	-739.126,21
2 Indtægter	7.000	5.000	4.900,00	6.400,00
2 Udgifter, løn	-489.084	-466.020	-450.485,01	-429.287,50
2 Udgifter, øvrige drift	-200.500	-180.500	-314.807,45	-316.238,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.506.184	-1.437.204	-1.289.099,55	-1.385.600,96
3 Indtægter	40.200	40.500	28.608,60	34.642,44
3 Udgifter, løn	-1.137.004	-934.604	-862.525,57	-861.120,96
3 Udgifter, øvrige drift	-409.380	-543.100	-455.182,58	-559.122,44
4 Kirkegård	-292.000	-369.280	-445.695,64	-333.173,20
4 Indtægter	469.500	365.000	340.383,37	350.923,57
4 Udgifter, løn	-460.500	-470.400	-423.996,20	-528.489,38
4 Udgifter, øvrige drift	-301.000	-263.880	-362.082,81	-155.607,39
5 Præstebolig mv.	7.288	-18.176	-32.447,12	-27.161,59
5 Indtægter	95.000	83.000	112.940,28	143.889,47
5 Udgifter, løn	-8.712	-8.676	-12.605,13	-18.008,77
5 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-92.500	-132.782,27	-153.042,29
6 Administration og fællesudgifter	-728.600	-738.900	-761.659,21	-645.194,79
6 Indtægter	0	2.000	1.060,00	3.559,60
6 Udgifter, løn	-446.400	-456.400	-457.672,45	-450.851,27
6 Udgifter, øvrige drift	-282.200	-284.500	-305.046,76	-197.903,12
7 Finansielle poster	-4.000	-203.119	6.481,45	14.048,52
A Resultat af drift	0	0	-80.732,53	61.871,77
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))	-50.000	-205.000	-1.266.642,09	-199.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	-27.500	0	-114.623,25	-679.413,88
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	77.500	205.000	0,00	614.540,00
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	-1.381.265,34	-263.998,88
C Årets resultat	0	0	-1.461.997,87	-202.127
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
3.206.080	3.408.199	3.178.080,00	3.178.080,00	3.206.080	0	0
0	0	24.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.206.080	3.408.199	3.202.080,00	3.178.080,00	3.206.080	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
-224.432	-200.676	-251.601,73	-329.828,05	0	-135.432	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.152	-440.844	-508.790,73	-409.298,16	7.000	-353.652	-111.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.584	-641.520	-760.392,46	-739.126,21	7.000	-489.084	-200.500

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-829.052	-816.884	-786.138,71	-787.155,62	6.700	-773.572	-62.180
-250.500	-226.000	-211.490,73	-220.910,44	0	-180.000	-70.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.300	-196.000	-175.942,75	-200.950,08	10.000	0	-212.300
-40.800	-40.800	-26.296,96	-37.125,11	0	-40.800	0
-96.132	-87.920	-74.516,74	-97.605,25	5.000	-92.632	-8.500
-85.800	-68.000	-13.113,66	-40.254,46	18.500	-50.000	-54.300
-1.600	-1.600	-1.600,00	-1.600,00	0	0	-1.600
-1.506.184	-1.437.204	-1.289.099,55	-1.385.600,96	40.200	-1.137.004	-409.380

#### 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
-316.900	-367.280	-446.050,01	-351.574,73	424.500	-440.400	-301.000
24.900	-2.000	354,37	18.401,53	45.000	-20.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.000	-369.280	-445.695,64	-333.173,20	469.500	-460.500	-301.000



## 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, øvrige drift
0	-205.000	-1.266.642,09	-199.125,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	0	-114.623,25	-679.413,88	0	0	-27.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77.500	205.000	0,00	614.540,00	77.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.381.265,34	-263.998,88	77.500	0	-77.500

**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	0	0	0	0	0