

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7274

CVR-nr. 42668613

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skt. Nikolai sogn vil i 2022 fokusere på den reviderede vision, hvor værdier er det bærende element i det daglige arbejde såvel som i samarbejdet i organisationen. Vi er en kirke. Vores kultur er kendetegnet ved rummelighed og plads til engagement.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arbejde med respektfuldhed over for hinanden og alle i organisationen. Vi taler ikke om hinanden, men med hinanden.
Fortsat arbejde med proces vedr. renovering af kirken, som forventes at ske i flere faser flere år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Skt. Nikolai Sogn deltager i samarbejder omkring DFK.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	11.685.920	11.632.117	11.810.610,70	11.553.544,04
Driftsudgifter i alt	-11.680.129	-11.472.038	-11.653.647,58	-12.424.623,55
2 Kirkebygning og sognegård	-1.495.164	-1.624.401	-1.793.042,18	-1.678.860,92
2 Indtægter	0	0	0,00	3.200,00
2 Udgifter, løn	-725.164	-719.901	-1.076.224,93	-462.575,43
2 Udgifter, øvrige drift	-770.000	-904.500	-716.817,25	-1.219.485,49
3 Kirkelige aktiviteter	-3.501.168	-3.539.886	-3.645.255,94	-4.045.340,62
3 Indtægter	10.000	10.000	8.817,60	103.286,50
3 Udgifter, løn	-3.024.468	-2.958.386	-3.217.038,32	-3.607.647,31
3 Udgifter, øvrige drift	-486.700	-591.500	-437.035,22	-540.979,81
4 Kirkegård	-3.879.632	-4.104.607	-4.095.660,72	-4.187.355,27
4 Indtægter	2.639.632	2.591.741	2.814.374,52	2.761.975,45
4 Udgifter, løn	-5.087.814	-5.213.748	-5.202.127,26	-5.217.115,67
4 Udgifter, øvrige drift	-1.431.450	-1.482.600	-1.707.907,98	-1.732.215,05
5 Præstebolig mv.	-8.900	-8.900	50.490,39	52.409,16
5 Indtægter	63.500	63.500	68.246,91	67.240,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-72.400	-72.400	-17.756,52	-14.831,79
6 Administration og fællesudgifter	-2.654.242	-2.050.625	-1.910.159,83	-2.290.111,65
6 Indtægter	40.000	750.000	943.333,12	832.082,99
6 Udgifter, løn	-1.455.490	-1.045.506	-1.671.329,59	-2.066.032,73
6 Udgifter, øvrige drift	-1.238.752	-1.755.119	-1.182.163,36	-1.056.161,91
7 Finansielle poster	-141.023	-143.619	-260.019,30	-275.364,25
A Resultat af drift	5.791	160.079	156.963,12	-871.079,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-5.791	-160.079		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-5.913.217,06
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-57.500	-1.035.512,86	-456.738,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.273.334	1.110.834	2.004.776,29	1.523.432,60
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-120.000	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	1.053.334	1.053.334	969.263,43	-4.846.522,84
C Årets resultat	1.059.125	1.213.413	1.126.226,55	-5.717.602
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.053.334	1.053.334		
+ 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	1.053.334	1.053.334		
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)	-1.053.334	-1.053.334		
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, øvrige drift
11.685.920	11.632.117	11.569.173,04	11.503.904,04	11.685.920	0	0
0	0	241.437,66	49.640,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.685.920	11.632.117	11.810.610,70	11.553.544,04	11.685.920	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.000	-306.000	-364.290,41	-576.226,29	0	0	-281.000
-45.000	-45.000	-72.860,00	-91.471,19	0	0	-45.000
-467.966	-577.755	-503.738,40	-323.201,42	0	-284.966	-183.000
-563.957	-586.957	-750.656,45	-613.562,25	0	-368.957	-195.000
-137.241	-108.689	-101.496,92	-74.399,77	0	-71.241	-66.000
-1.495.164	-1.624.401	-1.793.042,18	-1.678.860,92	0	-725.164	-770.000

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, øvrige drift
-25.000	-30.000	-1.254,90	-19.847,00	0	0	-25.000
-1.782.655	-1.840.162	-2.187.980,74	-2.474.986,00	0	-1.703.655	-79.000
-594.809	-574.271	-548.540,46	-538.506,12	0	-546.409	-48.400
-285.483	-285.483	-312.507,19	-289.607,96	0	-285.483	0
-270.000	-270.000	-249.711,02	-309.169,25	0	0	-270.000
-384.521	-381.470	-319.671,77	-319.868,94	0	-340.421	-44.100
-102.000	-102.000	-8.020,58	-44.675,23	0	-100.000	-2.000
-54.500	-54.500	-15.569,28	-46.880,12	10.000	-48.500	-16.000
-2.200	-2.000	-2.000,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.501.168	-3.539.886	-3.645.255,94	-4.045.340,62	10.000	-3.024.468	-486.700

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, øvrige drift
-3.527.621	-3.763.733	-3.915.800,75	-4.093.024,22	2.312.632	-4.693.303	-1.146.950
-380.109	-372.199	-301.844,81	-267.414,60	115.000	-315.609	-179.500
22.098	25.325	121.984,84	167.401,79	206.000	-78.902	-105.000
6.000	6.000	0,00	5.681,76	6.000	0	0
-3.879.632	-4.104.607	-4.095.660,72	-4.187.355,27	2.639.632	-5.087.814	-1.431.450

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-5.913.217,06	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-100.000	-57.500	-152.047,44	-372.225,88	0	0	-100.000
84 Krematorium	0	0	-883.465,42	-84.512,50	0	0	0
85 Præsteboliger	-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
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	1.273.334	1.110.834	1.625.461,21	1.523.432,60	1.273.334	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	379.315,08	0,00	0	0	0
I alt	1.053.334	1.053.334	969.263,43	-4.846.522,84	1.273.334	0	-220.000

