

ÅRSBUDGET 2022

for Tveje Merløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7275

CVR-nr. 68966728

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tveje Merløse kirke og dens repræsentanter er bevidste om vores tro og vores opgave som kirke – og vi står gerne frem med det.

Tveje Merløse kirke er kirke for alle i sognet, og den opleves som nærværende og relevant.

Tveje Merløse kirke er en bærende kraft i sognets tros- og kulturliv.

Alle føler sig velkomne i Tveje Merløse kirke.

Tveje Merløse kirke har et bredt udbud af aktiviteter, som appellerer til alle beboere i sognet.

Tveje Merløse kirke er præget af et fællesskab, hvor mange påtager sig opgaver, og endnu flere føler sig hjemme.

Det er sjovt og givende at være aktiv i Tveje Merløse kirke.

Tveje Merløse kirke samarbejder aktivt med andre sogne og Holbæk Provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet fokuserer på at forbedre vedligeholdelsesniveauet for kirkens bygninger.

Menighedsrådet arbejder for at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Herunder at værktøjer og maskiner understøtter arbejdsmiljøet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et mindre overskud. Det skal ses på baggrund af, at menighedsrådets frie midler anses for utilstrækkelige som sikkerhedsnet i forbindelse med genanskaffelser og vedligeholdelsesopgaver.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.146.093	5.946.875	5.942.528,07	5.829.944,13
Driftsudgifter i alt	-6.075.337	-5.974.834	-5.898.293,00	-6.120.920,75
2 Kirkebygning og sognegård	-1.005.389	-1.011.389	-1.038.901,53	-1.159.744,32
2 Indtægter	0	0	446,90	-416,00
2 Udgifter, løn	-560.789	-560.789	-548.076,89	-492.768,52
2 Udgifter, øvrige drift	-444.600	-450.600	-491.271,54	-666.559,80
3 Kirkelige aktiviteter	-2.014.381	-1.925.291	-2.110.620,31	-2.324.119,48
3 Indtægter	5.000	5.000	5.784,40	13.663,80
3 Udgifter, løn	-1.661.881	-1.522.791	-1.750.369,12	-1.818.097,19
3 Udgifter, øvrige drift	-357.500	-407.500	-366.035,59	-519.686,09
4 Kirkegård	-1.591.659	-1.597.098	-1.275.451,56	-1.317.823,74
4 Indtægter	503.151	490.274	1.402.463,84	2.373.197,30
4 Udgifter, løn	-1.598.050	-1.561.872	-1.982.325,98	-3.103.884,75
4 Udgifter, øvrige drift	-496.760	-525.500	-695.589,42	-587.136,29
5 Præstebolig mv.	8.500	8.500	-147.443,94	36.881,62
5 Indtægter	110.000	110.000	127.186,74	122.984,58
5 Udgifter, løn	0	0	-5.714,48	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-101.500	-101.500	-268.916,20	-86.102,96
6 Administration og fællesudgifter	-1.474.637	-1.461.085	-1.286.058,43	-1.376.238,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-744.081	-743.203	-590.325,13	-704.194,50
6 Udgifter, øvrige drift	-730.556	-717.882	-695.733,30	-672.043,59
7 Finansielle poster	2.229	11.529	-39.817,23	20.123,26
A Resultat af drift	70.756	-27.959	44.235,07	-290.976,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	27.953		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	70.756	-6		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-231.000	0	-620.833,13	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-90.394,07
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	231.000	0	720.833,13	100.437,85
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-100.000,00	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	0,00	10.043,78
C Årets resultat	70.756	-27.959	44.235,07	-280.933
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
6.146.093	5.946.875	5.901.245,00	5.749.179,96	6.146.093	0	0
0	0	41.283,07	80.764,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.146.093	5.946.875	5.942.528,07	5.829.944,13	6.146.093	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
-287.131	-287.131	-362.950,89	-272.660,83	0	-144.131	-143.000
-22.100	-22.100	-17.881,30	-15.040,00	0	0	-22.100
-240.130	-246.130	-200.360,36	-244.606,48	0	-144.130	-96.000
-456.028	-456.028	-457.708,98	-627.437,01	0	-272.528	-183.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.389	-1.011.389	-1.038.901,53	-1.159.744,32	0	-560.789	-444.600

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
-1.026.410	-887.320	-905.006,45	-1.022.570,99	5.000	-852.410	-179.000
-351.387	-341.387	-533.978,44	-557.268,82	0	-286.387	-65.000
-103.796	-103.796	-148.260,23	-174.179,53	0	-78.796	-25.000
-44.000	-104.000	-142.072,00	-163.760,10	0	0	-44.000
-302.618	-302.618	-226.201,40	-236.357,92	0	-290.118	-12.500
-119.670	-119.670	-117.699,55	-125.663,34	0	-109.170	-10.500
-64.000	-64.000	-35.202,24	-42.518,78	0	-45.000	-19.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-2.014.381	-1.925.291	-2.110.620,31	-2.324.119,48	5.000	-1.661.881	-357.500

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
-1.417.614	-1.527.176	-2.121.267,82	-3.138.511,33	433.151	-1.430.005	-420.760
-214.045	-224.022	-141.693,23	-115.987,33	30.000	-168.045	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	154.100	987.509,49	1.936.674,92	40.000	0	0
-1.591.659	-1.597.098	-1.275.451,56	-1.317.823,74	503.151	-1.598.050	-496.760

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
-3.500	-3.500	-80.394,33	-1.006,73	55.000	0	-58.500
12.000	12.000	-67.049,61	37.888,35	55.000	0	-43.000
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
8.500	8.500	-147.443,94	36.881,62	110.000	0	-101.500

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
-699.737	-689.737	-514.569,81	-676.562,18	0	-469.737	-230.000
-129.428	-128.050	-112.466,99	-130.727,40	0	-59.428	-70.000
-105.000	-105.000	-84.772,22	-107.103,98	0	0	-105.000
0	0	0,00	-2.586,43	0	0	0
-188.000	-188.000	-188.000,04	-188.000,04	0	0	-188.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.916	-214.916	-228.343,33	-201.882,51	0	-214.916	0
-30.000	-30.000	-38.737,34	-69.375,55	0	0	-30.000
0	0	-7.838,70	0,00	0	0	0
-107.556	-105.382	-111.330,00	0,00	0	0	-107.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.474.637	-1.461.085	-1.286.058,43	-1.376.238,09	0	-744.081	-730.556

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	-5.977,52	0,00	0	0	0
-8.000	0	-186,03	0,00	0	0	-8.000
200	1.500	119,96	1.275,02	200	0	0
10.029	10.029	20.058,78	20.058,78	10.029	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-53.832,42	-1.210,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.229	11.529	-39.817,23	20.123,26	10.229	0	-8.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	0	-620.833,13	0,00	0	0	-100.000
81 Sognegård	-131.000	0	0,00	0,00	0	0	-131.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-90.394,07	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-100.000,00	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	231.000	0	720.833,13	100.437,85	231.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	10.043,78	231.000	0	-231.000

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