

# ÅRSBUDGET 2022

for Søstrup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7281

CVR-nr. 68576318

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Søstrup Sogn havde store forhåbninger om mange samlende aktiviteter i Ellens Hus, da vi skrev formålet for 2021. Desværre gik der lang tid med corona-nedlukning og byggetilladelse.

På grund af Corona-nedlukning har der ikke være mange fælles arrangementer og de forventede tiltag kunne ikke føres ud i livet. Men det er ikke ensbetydende med at alt har stået stille. Vi har haft sendt præsten på hjemmebesøg. Ved juletid besøgt præsten de ældre i sognet, med en lille hilsen. I foråret besøgte præsten til familier med konfirmander også med en lille gave og familier med nyfødte. Hvilket vi har fået god respons på. Alt sammen har givet nye relationer til kirken. Kontakter som har skabt mulighed for at forstærke og udnytte disse grupper. Noget vi allerede nu mærker i forbindelse med frivillig arbejderne på Ellens Hus.

Det har taget en del længere tid, at komme i gang med Ellens Hus end forventet. Byggetilladelse har være længe undervejs bl.a. på grund af ændrede regler - der krævede brandrådgiver på projektet og desværre en ekstra udgift. Endvidere fandt vi ud af at vores første plan ikke kunne realiseres. Vi havde forestillet os at kunne lave udvendige arbejder først og når vi fik råd, kunne vi med frivillig hjælp lave det indvendige hen ad vejen. Men for at kunne få en ibrugtagningstilladelse fra Holbæk Kommune, skal alt være færdigt indvendigt og udvendigt. Derfor knokler vi videre med færdiggørelse - vi er godt på vej og arbejdet forsætter på Ellens Hus som vi forventer at blive færdige i foråret 2022.

Med Ellens Hus er det forsat Søstrup Sogns ønske at være et samlingspunkt i sognets lokalbefolkning. Dette har vi formået og vil forsætte - både igennem kirkelige og kulturelle aktiviteter. Dette ønsker vi at styrke yderligere i 2022, hvor Ellens Hus forventes at stå færdigt og klar til yderligere tiltag. Således at borgere med nuværende tilknytning tiltrækkes yderligere og borgere der tidligere har haft mindre tilknytning til kirken, tiltrækkes de nye aktiviteter og kirken som helhed. Vi glæder os til at komme i gang med aktiviteterne i Ellen Hus og knytte stærkere bånd til borgere i alle alders grupper.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	843.463	792.145	744.087,00	685.686,96
Driftsudgifter i alt	-843.464	-791.257	-762.295,12	-639.127,06
2 Kirkebygning og sognegård	-171.600	-137.000	-157.560,11	-69.161,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-171.600	-137.000	-157.560,11	-69.161,82
3 Kirkelige aktiviteter	-258.587	-259.612	-259.972,98	-243.514,04
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-190.287	-183.812	-209.743,28	-194.281,78
3 Udgifter, øvrige drift	-68.300	-75.800	-50.229,70	-49.232,26
4 Kirkegård	-269.821	-251.292	-212.321,81	-201.703,50
4 Indtægter	65.926	82.780	83.396,59	79.132,59
4 Udgifter, løn	-258.247	-251.572	-234.920,63	-231.911,86
4 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-82.500	-60.797,77	-48.924,23
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-144.744	-144.770	-133.164,83	-123.731,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.200	-40.200	-41.237,70	-39.851,88
6 Udgifter, øvrige drift	-104.544	-104.570	-91.927,13	-83.879,68
7 Finansielle poster	1.288	1.417	724,61	-1.016,14
A Resultat af drift	-1	888	-18.208,12	46.559,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-888		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-305.000	-1.000.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	305.000	1.000.000,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	-1	888	-18.208,12	46.560
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
843.463	792.145	744.087,00	685.686,96	843.463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
843.463	792.145	744.087,00	685.686,96	843.463	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
-50.000	-80.000	-44.908,92	-61.515,72	0	0	-50.000
-8.600	-10.000	-6.582,50	-7.621,13	0	0	-8.600
-113.000	-47.000	-106.068,69	-24,97	0	0	-113.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.600	-137.000	-157.560,11	-69.161,82	0	0	-171.600

#### 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
-188.287	-185.812	-202.818,66	-195.515,08	0	-160.287	-28.000
-14.500	-14.000	-17.424,66	-13.043,64	0	0	-14.500
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-13.500	-13.500	-12.081,87	-10.210,62	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-31.000	-19.108,72	-15.723,10	0	-20.000	-7.000
-13.300	-14.800	-8.039,07	-8.521,60	0	-10.000	-3.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-258.587	-259.612	-259.972,98	-243.514,04	0	-190.287	-68.300

#### 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
-235.194	-228.023	-202.075,89	-193.440,17	59.926	-230.620	-64.500
-34.627	-23.269	-10.245,92	-8.263,33	6.000	-27.627	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.821	-251.292	-212.321,81	-201.703,50	65.926	-258.247	-77.500

## 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
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
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

### 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
-4.500	-3.000	-2.482,58	-2.033,77	0	0	-4.500
-68.700	-71.200	-51.492,71	-61.772,44	0	-40.200	-28.500
-7.000	-6.000	-15.857,79	-4.925,39	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-55.000	-54.999,96	-54.999,96	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-1.541,15	0,00	0	0	0
-6.544	-6.570	-6.790,64	0,00	0	0	-6.544
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.744	-144.770	-133.164,83	-123.731,56	0	-40.200	-104.544

### 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
-629	-500	0,00	0,00	0	0	-629
1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	0	0
417	417	833,44	833,44	417	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-108,83	-1.849,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.288	1.417	724,61	-1.016,14	1.917	0	-629

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-230.000	-1.000.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
200.000	305.000	1.000.000,00	0,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	200.000	0	-200.000

