

ÅRSBUDGET 2022

for Tølløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7284

CVR-nr. 60971110

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tølløse Menighedsråds mål er uændret at arbejde på, at samle menigheden i - og omkring vores kirke igen i en ny tid, nu med Covid19 som ny udfordrer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsættelse af projektet med udskiftning af hækkene på kirkegården.

Etablering af manglende udluftning under kirketaget til imødegåelse af svampeangreb.

Etablering af gangbro og trappe i kirketårnet for bedre arbejdsforhold i forbindelse med løbende vedligehold af tårnets tag.

Fortsat reovering af kirkemuren som forventes afsluttet i 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.845.199	2.732.980	2.668.128,04	2.608.750,75
Driftsudgifter i alt	-2.835.725	-2.726.087	-2.667.197,30	-2.707.627,37
2 Kirkebygning og sognegård	-263.000	-240.500	-395.489,54	-527.210,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-240.500	-395.489,54	-527.210,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.502.862	-1.384.515	-1.017.220,57	-842.585,09
3 Indtægter	0	0	0,00	5.782,00
3 Udgifter, løn	-1.255.362	-1.123.015	-849.422,29	-628.681,98
3 Udgifter, øvrige drift	-247.500	-261.500	-167.798,28	-219.685,11
4 Kirkegård	-624.792	-650.060	-691.655,00	-526.150,79
4 Indtægter	377.257	315.704	426.982,92	426.763,78
4 Udgifter, løn	-616.049	-567.264	-337.752,18	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-386.000	-398.500	-780.885,74	-952.914,57
5 Præstebolig mv.	20.000	27.500	-32.200,35	-350.831,48
5 Indtægter	120.500	119.000	142.960,30	74.882,66
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-91.500	-175.160,65	-425.714,14
6 Administration og fællesudgifter	-434.155	-458.221	-454.378,53	-407.589,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-73.000	-124.410	-106.917,18	-129.257,54
6 Udgifter, øvrige drift	-361.155	-333.811	-347.461,35	-278.332,14
7 Finansielle poster	-30.916	-20.291	-76.253,31	-53.260,13
A Resultat af drift	9.474	6.893	930,74	-98.876,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-9.474	-6.895		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-2		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-115.000	-775.000	-94.684,76	-91.779,67
Kirkegård ((83)+(84))	-400.000	-408.000	-194.973,42	-196.203,81
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	952.500	1.620.500	738.731,92	733.944,57
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	437.500	437.500	449.073,74	445.961,09
C Årets resultat	446.974	444.393	450.004,48	347.084
E Heraf til balanceposter (=C-A)	437.500	437.500		
+ 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	437.500	437.500		
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)	-437.500	-437.500		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.845.199	2.732.980	2.668.128,04	2.539.650,00	2.845.199	0	0
0	0	0,00	69.100,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.845.199	2.732.980	2.668.128,04	2.608.750,75	2.845.199	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.000	-83.000	-275.090,38	-259.292,54	0	0	-83.000
-14.000	-12.000	-13.302,90	-79.755,60	0	0	-14.000
-142.500	-125.500	-80.482,20	-129.503,05	0	0	-142.500
0	0	0,00	-5.281,26	0	0	0
-23.500	-20.000	-26.614,06	-53.377,75	0	0	-23.500
-263.000	-240.500	-395.489,54	-527.210,20	0	0	-263.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.152.863	-1.166.505	-844.643,72	-694.089,03	0	-1.075.363	-77.500
-48.700	-66.510	-71.337,45	-54.553,44	0	-1.200	-47.500
-6.000	-6.000	-188,14	-6.536,35	0	0	-6.000
-234.799	-81.000	-82.170,00	-61.301,89	0	-148.799	-86.000
-5.000	-5.000	-135,96	0,00	0	0	-5.000
-16.500	-16.500	-4.983,70	0,00	0	-10.000	-6.500
-39.000	-43.000	-13.761,60	-26.104,38	0	-20.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.502.862	-1.384.515	-1.017.220,57	-842.585,09	0	-1.255.362	-247.500

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-609.792	-591.864	-704.227,43	-546.114,06	352.257	-616.049	-346.000
-15.000	-58.196	11.023,98	19.192,12	25.000	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.548,45	771,15	0	0	0
-624.792	-650.060	-691.655,00	-526.150,79	377.257	-616.049	-386.000

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
-6.000	4.000	-60.472,64	-379.374,34	92.000	0	-98.000
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
26.000	23.500	28.272,29	28.542,86	28.500	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	27.500	-32.200,35	-350.831,48	120.500	0	-100.500

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
-113.500	-102.000	-123.869,13	-141.794,01	0	0	-113.500
-132.500	-102.300	-105.190,29	-99.504,71	0	-73.000	-59.500
-14.000	-17.000	-22.207,15	-11.435,52	0	0	-14.000
-15.000	-15.000	0,00	-14.853,70	0	0	-15.000
-101.000	-99.000	-98.000,04	-98.000,04	0	0	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.110	-48.099,84	-42.001,70	0	0	0
-15.000	-5.000	-882,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	-11.262,44	0,00	0	0	0
-43.155	-42.811	-44.867,64	0,00	0	0	-43.155
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.155	-458.221	-454.378,53	-407.589,68	0	-73.000	-361.155

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
-20.265	-24.640	-43.522,82	-47.213,03	0	0	-20.265
0	0	-10.095,66	-3.596,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	1.000	183,20	182,85	0	0	-12.000
1.349	3.349	2.697,94	2.697,94	1.349	0	0
0	0	0,00	-600,00	0	0	0
0	0	-25.515,97	-4.731,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.916	-20.291	-76.253,31	-53.260,13	1.349	0	-32.265

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
-115.000	-775.000	-94.684,76	-91.779,67	0	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	-408.000	-194.973,42	-196.203,81	0	0	-400.000
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
952.500	1.620.500	738.731,92	733.944,57	952.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
437.500	437.500	449.073,74	445.961,09	952.500	0	-515.000

