

ÅRSBUDGET 2022

for Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7286

CVR-nr. 34762104

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at fastholde og fortsat udvikle det kirkelige arbejde i vores sogne. Vi ønsker at fortsætte og videreudvikle arbejdet med FN's verdensmål i kirkelig sammenhæng.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øverste prioritet i det kommende år er at etablere tidssvarende graverfaciliteter, som opfylder kravene til en arbejdsplads med godt arbejdsmiljø.

I 2021 forventes desuden vedtaget helhedsplan for Soderup kirkegård, og at arbejdet dermed skal iværksættes i 2022.

Derudover vil vi arbejde henimod at restaurere det gamle hospital på Soderup kirkegård og omdanne det til et refugium for kunstnere, som kan bidrage til det lokale kulturliv. Der arbejdes på materiale til fondsansøgninger med henblik på hel eller delvis finansiering af projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.341.998	2.440.560	2.733.456,03	2.777.351,89
Driftsudgifter i alt	-2.342.667	-2.348.670	-2.519.437,53	-2.173.529,27
2 Kirkebygning og sognegård	-431.900	-347.250	-365.356,42	-261.285,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.900	-50.250	-27.388,29	-37.197,54
2 Udgifter, øvrige drift	-365.000	-297.000	-337.968,13	-224.087,77
3 Kirkelige aktiviteter	-699.500	-567.600	-529.731,46	-530.206,73
3 Indtægter	8.000	10.000	0,00	13.892,80
3 Udgifter, løn	-481.500	-387.600	-385.984,14	-405.397,64
3 Udgifter, øvrige drift	-226.000	-190.000	-143.747,32	-138.701,89
4 Kirkegård	-792.100	-929.420	-912.663,86	-933.023,07
4 Indtægter	374.000	331.730	317.348,73	308.388,25
4 Udgifter, løn	-821.100	-885.150	-925.223,14	-709.811,84
4 Udgifter, øvrige drift	-345.000	-376.000	-304.789,45	-531.599,48
5 Præstebolig mv.	-49.000	-118.000	-387.229,67	-236.650,43
5 Indtægter	95.000	96.000	16.507,89	99.073,26
5 Udgifter, løn	0	-24.000	0,00	-13.090,83
5 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-190.000	-403.737,56	-322.632,86
6 Administration og fællesudgifter	-304.500	-254.000	-249.880,73	-204.196,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-100.500	-65.000	-62.816,00	-56.974,92
6 Udgifter, øvrige drift	-204.000	-189.000	-187.064,73	-147.221,37
7 Finansielle poster	-65.667	-132.400	-74.575,39	-8.167,44
A Resultat af drift	-669	91.890	214.018,50	603.822,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.470.669	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.470.000	91.890		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-100.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	606.667	526.667	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.600.000	0	-6.646.887,58	-783.940,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.043.333	426.667	-6.646.887,58	-783.940,00
C Årets resultat	-1.044.002	518.557	-6.432.869,08	-180.117
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.043.333	426.667		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	1.470.000	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	426.667	426.667		
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)	1.043.333	-426.667		
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, øvrig drift
2.341.998	2.440.560	2.437.045,00	2.540.514,00	2.341.998	0	0
0	0	296.411,03	236.837,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.341.998	2.440.560	2.733.456,03	2.777.351,89	2.341.998	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.500	-270.250	-180.404,48	-174.024,86	0	-38.500	-230.000
-33.000	-27.000	-160.597,02	-46.948,80	0	0	-33.000
-126.400	-46.000	-21.103,67	-36.970,40	0	-24.400	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.251,25	-3.341,25	0	-4.000	0
-431.900	-347.250	-365.356,42	-261.285,31	0	-66.900	-365.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	-270,50	0	0	0
-422.500	-321.950	-410.263,10	-384.219,44	0	-348.500	-74.000
-47.000	-47.000	-21.844,09	-29.543,19	0	-9.000	-38.000
-44.000	-43.000	-14.915,29	-37.386,40	8.000	-25.000	-27.000
-74.000	-43.000	-58.273,24	-25.923,20	0	0	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-62.650	-8.694,44	-30.584,51	0	-54.000	-8.000
-50.000	-50.000	-15.741,30	-22.279,49	0	-45.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.500	-567.600	-529.731,46	-530.206,73	8.000	-481.500	-226.000

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, øvrig drift
-730.600	-840.520	-867.144,47	-782.920,10	361.000	-764.600	-327.000
-61.500	-88.900	-45.519,39	-150.102,97	13.000	-56.500	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-792.100	-929.420	-912.663,86	-933.023,07	374.000	-821.100	-345.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	19.000	-331.174,28	-212.419,85	88.000	0	-135.000
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	-135.000	-59.009,70	-23.251,67	0	0	0
7.000	7.000	7.000,00	0,00	7.000	0	0
-9.000	-9.000	-4.045,69	-978,91	0	0	-9.000
-49.000	-118.000	-387.229,67	-236.650,43	95.000	0	-144.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	-48.000	-21.364,41	-19.373,61	0	0	-35.000
-63.000	-72.000	-63.760,86	-78.020,83	0	0	-63.000
-53.500	-20.000	-32.521,09	-21.046,75	0	-27.500	-26.000
-20.000	0	-31.422,70	0,00	0	0	-20.000
-82.000	-74.000	-70.546,29	-71.034,53	0	-73.000	-9.000
0	0	0,00	-3.885,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-27.000	0,00	-10.834,99	0	0	-22.000
-5.000	0	-4.937,06	0,00	0	0	-5.000
-24.000	-13.000	-25.328,32	0,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.500	-254.000	-249.880,73	-204.196,29	0	-100.500	-204.000

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.667	-94.400	-67.702,32	0,00	0	0	-58.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-7.104,74	-8.115,37	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	2.206,30	2.206,30	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.974,63	-2.258,37	0	0	0
0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
-65.667	-132.400	-74.575,39	-8.167,44	1.000	0	-66.667

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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
-50.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.646.887,58	-783.940,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.600.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
606.667	526.667	0,00	0,00	606.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.043.333	426.667	-6.646.887,58	-783.940,00	606.667	0	-1.650.000

I alt

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet