

# ÅRSBUDGET 2022

for Ugerløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7289

CVR-nr. 59467913

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kirken fungerer overordnet godt.

Det er vores intentioner at fastholde en god stemning på arbejdspladsen og sikre en god og fornuftig drift, herunder gennemarbejde den fremtidige struktur i organisationen med henblik på optimal løsning af opgaverne.

Samtidigt arbejder vi frem imod den store renovering i 2022-23 som bliver ganske omfattende.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.680.945	1.685.142	1.736.325,00	1.780.029,75
Driftsudgifter i alt	-1.563.827	-1.581.528	-1.681.809,68	-1.639.974,56
2 Kirkebygning og sognegård	-264.500	-285.100	-505.843,63	-274.324,64
2 Indtægter	0	0	16.881,25	5.950,00
2 Udgifter, løn	0	-39.600	-80.627,74	-2.688,13
2 Udgifter, øvrige drift	-264.500	-245.500	-442.097,14	-277.586,51
3 Kirkelige aktiviteter	-493.197	-520.798	-514.521,35	-718.233,91
3 Indtægter	8.000	8.000	164.746,75	50.416,12
3 Udgifter, løn	-300.697	-340.298	-372.468,64	-440.576,41
3 Udgifter, øvrige drift	-200.500	-188.500	-306.799,46	-328.073,62
4 Kirkegård	-475.382	-445.382	-363.025,11	-402.110,04
4 Indtægter	191.843	191.843	291.665,65	225.954,64
4 Udgifter, løn	-436.225	-436.225	-386.033,15	-173.241,10
4 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-201.000	-268.657,61	-454.823,58
5 Præstebolig mv.	-60.056	-60.056	-22.102,45	-51.033,18
5 Indtægter	107.944	107.944	112.216,34	129.773,14
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-168.000	-134.318,79	-180.806,32
6 Administration og fællesudgifter	-262.575	-272.075	-274.771,36	-199.373,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.575	-89.075	-96.454,19	-85.432,23
6 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-183.000	-178.317,17	-113.941,56
7 Finansielle poster	-8.117	1.883	-1.545,78	5.101,00
A Resultat af drift	117.118	103.614	54.515,32	140.055,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	117.118	103.614		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-150.000,00	49.772,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	75.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	0	-62.110,44	-12.626,73
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	-212.110,44	37.146,12
C Årets resultat	117.118	103.614	-157.595,12	177.201
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.680.945	1.685.142	1.736.325,00	1.743.561,00	1.680.945	0	0
0	0	0,00	36.468,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.680.945	1.685.142	1.736.325,00	1.780.029,75	1.680.945	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
-185.000	-197.800	-143.079,43	-191.156,44	0	0	-185.000
-57.500	-42.500	-50.731,18	-50.170,27	0	0	-57.500
-22.000	-44.800	-312.033,02	-32.997,93	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.500	-285.100	-505.843,63	-274.324,64	0	0	-264.500

#### 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
-2.000	3.000	-4.021,58	-16.801,93	3.000	0	-5.000
-289.250	-298.908	-362.875,02	-408.963,06	0	-245.250	-44.000
-33.000	-25.000	-26.389,64	-18.343,85	0	0	-33.000
-38.938	-43.938	-8.679,90	-43.292,41	0	-20.438	-18.500
-49.500	-42.500	-42.383,38	-40.632,65	0	-5.500	-44.000
-30.829	-30.829	-5.300,00	-29.304,50	0	-13.829	-17.000
-13.000	-35.943	-26.820,00	-47.822,70	0	0	-13.000
-36.680	-46.680	-38.051,83	-113.072,81	5.000	-15.680	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.197	-520.798	-514.521,35	-718.233,91	8.000	-300.697	-200.500

#### 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, øvrig drift
-475.382	-445.382	-367.804,40	-402.233,62	179.843	-436.225	-219.000
0	0	4.779,29	123,58	12.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.382	-445.382	-363.025,11	-402.110,04	191.843	-436.225	-231.000

## 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
-38.756	-38.756	-20.216,38	-56.249,48	95.744	0	-134.500
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
-21.300	-21.300	-1.886,07	5.216,30	12.200	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.056	-60.056	-22.102,45	-51.033,18	107.944	0	-168.000

### 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
-34.500	-29.500	-40.611,91	-31.454,65	0	0	-34.500
-75.500	-68.500	-60.288,38	-52.632,82	0	-13.500	-62.000
-29.500	-51.000	-52.049,69	-35.961,82	0	0	-29.500
-5.075	-5.075	-2.098,92	-2.528,90	0	-2.075	-3.000
-76.000	-76.000	-71.863,38	-73.651,85	0	-60.000	-16.000
-5.000	0	-126,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-31.823,20	-3.143,75	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-15.909,88	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.575	-272.075	-274.771,36	-199.373,79	0	-75.575	-187.000

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-2.601,78	-35,07	0	0	-10.000
500	500	-637,45	729,88	500	0	0
1.383	1.383	1.382,38	1.382,38	1.383	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	311,07	3.023,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.117	1.883	-1.545,78	5.101,00	1.883	0	-10.000

## 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	49.772,85	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-150.000,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-75.000	0	-62.110,44	-12.626,73	0	0	-75.000
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	75.000	0	0,00	0,00	75.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-212.110,44	37.146,12	75.000	0	-75.000

**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

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**