

# ÅRSBUDGET 2022

for Hagedsted Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7294

CVR-nr. 68965918

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for at vedligeholde kirken og kirkegården til glæde for nulevende og kommende generationer.

Menighedsrådet vil stadig sørge for, at der er gode rammer om de store kirkelige begivenheder i menneskers liv: Døb, konfirmation, vielse, bisættelse og begravelse.

Menighedsrådet vil stadig arbejde for at kirken er synlig i lokalsamfundet, blandt andet ved at deltage i brede foreningsmæssige sammenhænge omkring f.eks. Naturens Dag, Knæk Cancer og Jul i Hagested. Endvidere ved at lave fællesspisning og aftengudstjenester, hvor vi mødes på tværs af aldersgrupper. Endelig ved at lave arrangementer for børn: koncerter og "tårnagenter" og arrangementer for de ældre på Mårsø Eldrecenter.

Endelig vil menighedsrådet fortsat støtte arbejdet i kirken med alternative gudstjenesteformer og ny kirkemusik.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	950.544	951.297	952.250,00	1.310.193,96
Driftsudgifter i alt	-1.121.564	-1.185.515	-1.108.581,89	-1.187.721,48
2 Kirkebygning og sognegård	-187.375	-142.445	-161.438,25	-174.809,55
2 Indtægter	0	0	96.762,68	0,00
2 Udgifter, løn	-60.375	-59.445	-58.806,08	-61.881,11
2 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-83.000	-199.394,85	-112.928,44
3 Kirkelige aktiviteter	-334.650	-305.530	-272.470,53	-342.601,12
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-202.650	-193.030	-181.814,72	-207.809,69
3 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-112.500	-90.655,81	-134.791,43
4 Kirkegård	-240.452	-279.687	-315.461,86	-323.620,93
4 Indtægter	156.173	98.908	97.655,85	174.344,53
4 Udgifter, løn	-261.625	-257.595	-254.826,17	-253.040,73
4 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-121.000	-158.291,54	-244.924,73
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	-354.087	-406.853	-345.606,20	-337.569,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-226.550	-284.770	-221.699,42	-221.423,73
6 Udgifter, øvrige drift	-127.537	-122.083	-123.906,78	-116.145,66
7 Finansielle poster	-5.000	-51.000	-13.605,05	-9.120,49
A Resultat af drift	-171.020	-234.218	-156.331,89	122.472,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	171.020	234.218		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	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	-171.020	-234.218	-156.331,89	122.472
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
950.544	951.297	952.250,00	1.310.193,96	950.544	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
950.544	951.297	952.250,00	1.310.193,96	950.544	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
-167.375	-122.445	-153.428,43	-121.309,55	0	-60.375	-107.000
-20.000	-20.000	-8.009,82	-53.500,00	0	0	-20.000
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
-187.375	-142.445	-161.438,25	-174.809,55	0	-60.375	-127.000

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-7.000	0,00	-7.436,90	0	0	0
-311.650	-277.030	-271.244,85	-308.444,43	0	-182.650	-129.000
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
-23.000	-21.500	-1.225,68	-26.719,79	0	-20.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.650	-305.530	-272.470,53	-342.601,12	0	-202.650	-132.000

#### 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
-244.452	-280.687	-319.677,79	-324.706,73	152.173	-261.625	-135.000
4.000	1.000	4.215,93	1.085,80	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.452	-279.687	-315.461,86	-323.620,93	156.173	-261.625	-135.000

## 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
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
-250.950	-302.070	-244.116,31	-238.524,85	0	-189.950	-61.000
-62.600	-78.700	-59.430,15	-71.419,33	0	-36.600	-26.000
-13.000	-3.500	-9.278,46	-17.625,21	0	0	-13.000
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
-15.000	-10.000	-19.161,00	-10.000,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.537	-12.583	-13.620,28	0,00	0	0	-12.537
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.087	-406.853	-345.606,20	-337.569,39	0	-226.550	-127.537

### 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
-5.000	-1.000	-4.688,60	-8,93	0	0	-5.000
0	0	0,00	95,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.916,45	-9.207,47	0	0	0
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-51.000	-13.605,05	-9.120,49	0	0	-5.000

## 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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

