

# ÅRSBUDGET 2022

for Jyderup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7299

CVR-nr. 29222614

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har i 2017 igangsat en visionsproces, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi vil være kirke i årene fremover. Der er fokus på kirkelivet, herunder forkyndelse, kirkens handlinger og aktiviteter. Det er vort ønske, at kirkens forkyndelse står i gensidigt samspil med alle øvrige kirkelige aktiviteter. Menighedsrådet er valgt for en fireårig periode, det siddende menighedsråd tiltrådte 2. december 2020. Menighedsrådet mistede et medlem sommeren 2020. Vi har søgt Roskilde stift om, at rådet forbliver 7 medlemmer perioden ud.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Jyderup og Holmstrup Menighedsråd har indgået samarbejde om udgifter til foredrag og koncerter samt lønudgifter til musisk personale. Afregning foregår efter fast fordelingsnøgle på 70 % til Jyderup Menighedsråd og 30% til Holmstrup menighedsråd.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.273.665	3.192.613	3.169.447,92	3.092.347,92
Driftsudgifter i alt	-3.271.596	-3.189.771	-3.014.027,79	-3.157.769,06
2 Kirkebygning og sognegård	-610.692	-559.501	-568.423,86	-544.571,53
2 Indtægter	110.000	130.000	45.274,80	117.757,60
2 Udgifter, løn	-261.692	-250.501	-269.532,58	-269.020,12
2 Udgifter, øvrige drift	-459.000	-439.000	-344.166,08	-393.309,01
3 Kirkelige aktiviteter	-1.055.539	-1.005.484	-914.818,53	-1.109.450,89
3 Indtægter	5.000	5.000	0,00	32.517,31
3 Udgifter, løn	-721.539	-712.484	-703.609,49	-859.869,40
3 Udgifter, øvrige drift	-339.000	-298.000	-211.209,04	-282.098,80
4 Kirkegård	-915.120	-927.102	-700.059,69	-812.053,77
4 Indtægter	675.975	611.732	646.044,98	600.520,92
4 Udgifter, løn	-1.170.095	-1.121.834	-955.928,31	-946.104,25
4 Udgifter, øvrige drift	-421.000	-417.000	-390.176,36	-466.470,44
5 Præstebolig mv.	-58.127	-41.269	-45.527,85	2.064,04
5 Indtægter	59.000	59.000	49.216,07	65.769,97
5 Udgifter, løn	-28.627	-28.769	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-71.500	-94.743,92	-63.705,93
6 Administration og fællesudgifter	-616.518	-640.815	-760.180,06	-648.492,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-188.084	-188.921	-207.312,89	-257.110,19
6 Udgifter, øvrige drift	-428.434	-451.894	-552.867,17	-391.382,54
7 Finansielle poster	-15.600	-15.600	-25.017,80	-45.264,18
A Resultat af drift	2.069	2.842	155.420,13	-65.421,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-4.772		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.069	-1.930		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-659.524,29	-210.340,52
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	466.667	466.667	1.182.936,38	681.615,24
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	466.667	466.667	523.412,09	471.274,72
C Årets resultat	468.736	469.509	678.832,22	405.854
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.667	466.667		
+ 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	466.667	466.667		
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)	-466.667	-466.667		
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
3.273.665	3.192.613	3.169.447,92	3.092.347,92	3.273.665	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.273.665	3.192.613	3.169.447,92	3.092.347,92	3.273.665	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
-178.500	-138.500	-146.558,75	-94.720,12	0	0	-178.500
-20.500	-20.500	-15.198,93	-27.381,11	0	0	-20.500
-411.692	-400.501	-406.666,18	-422.470,30	110.000	-261.692	-260.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.692	-559.501	-568.423,86	-544.571,53	110.000	-261.692	-459.000

#### 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	0,00	0	0	0
-639.730	-612.092	-650.170,11	-865.368,35	5.000	-556.730	-88.000
-79.364	-71.474	-50.993,56	-43.675,36	0	-22.364	-57.000
-44.500	-44.500	-7.520,63	-27.528,81	0	0	-44.500
-83.000	-84.000	-87.082,27	-76.196,70	0	0	-83.000
-100.445	-100.918	-25.883,16	-42.029,22	0	-95.445	-5.000
-57.000	-43.000	-54.366,75	12.861,46	0	-32.000	-25.000
-50.000	-48.000	-37.302,05	-66.313,91	0	-15.000	-35.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.055.539	-1.005.484	-914.818,53	-1.109.450,89	5.000	-721.539	-339.000

#### 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
-583.905	-604.679	-409.249,59	-462.985,46	638.975	-836.380	-386.500
-331.215	-322.423	-290.810,10	-349.068,31	37.000	-333.715	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-915.120	-927.102	-700.059,69	-812.053,77	675.975	-1.170.095	-421.000

## 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	789,38	12.836,39	0	0	0
-58.127	-41.269	-46.317,23	-10.772,35	59.000	-28.627	-88.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.127	-41.269	-45.527,85	2.064,04	59.000	-28.627	-88.500

### 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
-91.000	-106.500	-207.386,27	-67.606,19	0	0	-91.000
-115.500	-125.500	-114.204,09	-136.767,16	0	-36.000	-79.500
-42.000	-40.000	-40.650,93	-51.909,63	0	0	-42.000
-1.000	-1.000	0,00	-750,00	0	0	-1.000
-178.815	-178.982	-144.999,96	-145.318,96	0	-33.815	-145.000
-135.259	-135.929	-171.012,21	-221.766,29	0	-135.259	0
16.990	16.990	0,00	0,00	0	16.990	0
-23.000	-23.000	-23.656,89	-24.374,50	0	0	-23.000
0	0	-8.822,95	0,00	0	0	0
-46.934	-46.894	-49.446,76	0,00	0	0	-46.934
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.518	-640.815	-760.180,06	-648.492,73	0	-188.084	-428.434

### 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
-21.167	-21.167	-38.750,00	-45.750,00	0	0	-21.167
0	0	-11.608,06	-6.898,98	0	0	0
0	0	0,00	-1.750,00	0	0	0
0	0	0,00	30,82	0	0	0
5.567	5.567	11.133,20	11.133,20	5.567	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.207,06	-2.029,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.600	-15.600	-25.017,80	-45.264,18	5.567	0	-21.167

## 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	-659.524,29	-210.340,52	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	466.667	466.667	1.182.936,38	681.615,24	466.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	466.667	466.667	523.412,09	471.274,72	466.667	0	0

