

ÅRSBUDGET 2022

for Holmstrup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7300

CVR-nr. 52368715

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden

Menighedsrådets målsætning med **helhedsplanen** er at få opgraderet kirkegården og gøre den mere praktisk tilgængelig, mere imødekommende og nemmere at vedligeholde.

Der er allerede nu nedlagte gravsteder og flere forventes nedlagt i de kommende år.

Vi skylder de kommende og de igangværende gravområder en forskønnelse.

I målsætningen er der tiltænkt etablering af et fristed for nærvær, fordybelse og eftertanke til de besøgende - og også gerne byens borgere.

Særlige indsatsområder (jfr. Merudgiftsønsker mv.)

Parkeringspladsens manglende markering af båse udfordrer besøgende, som ikke kan overskue parkeringsmuligheden, og derfor parkerer uhensigtsmæssigt på pladsen.

Det giver meget uheldige situationer samt en mindre udnyttelse af pladsen.

Der mangler belysning på adgangsvejen til kirken v/kapellet. Adgangsvejen/trappen er stejl og benyttes af mange. Adgangsområdet kræver belysning - også ført videre mod til kirkens hovedindgang. Vi finder denne adgangsvej bekymrende, som forholdene er i dag.

SUPPLERENDE FORKLARING

Parkeringspladsen – Markering af P-båse er udført med økonomisk anlægsbevilling fra Holbæk Provsti. *Færdiggjort i oktober 2021. Bevilget i budget 2022.*

Belysning på adgangsvejen til kirken v/kapellet igangsættes snarest muligt i 2022/Tidlig forår
Anlægsbevilling godkendt.

Helhedsplanen - Etape I og IV (Adgangssti og indgangsparti) samt Etape II (Lapidarium) påbegyndes i foråret 2022. Anlægsbevilling godkendt.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	983.366	983.305	985.858,00	974.775,00
Driftsudgifter i alt	-983.366	-983.305	-1.229.797,30	-1.499.136,26
2 Kirkebygning og sognegård	-205.197	-205.197	-200.786,10	-585.475,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.750	-12.750	0,00	3.152,20
2 Udgifter, øvrige drift	-192.447	-192.447	-200.786,10	-588.627,68
3 Kirkelige aktiviteter	-258.336	-258.275	-429.517,21	-383.809,66
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-100.000	-100.000	-258.538,07	-110.510,58
3 Udgifter, øvrige drift	-158.336	-158.275	-170.979,14	-273.299,08
4 Kirkegård	-374.833	-374.833	-445.757,90	-385.428,07
4 Indtægter	77.385	77.385	86.539,05	79.564,17
4 Udgifter, løn	-308.250	-308.250	-308.698,01	-305.803,03
4 Udgifter, øvrige drift	-143.968	-143.968	-223.598,94	-159.189,21
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	-143.000	-143.000	-141.222,10	-144.423,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-14.303,31	-14.092,47
6 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-127.000	-126.918,79	-130.330,82
7 Finansielle poster	-2.000	-2.000	-12.513,99	0,24
A Resultat af drift	0	0	-243.939,30	-524.361,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	45.562,50	208.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	725.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-725.000	0	0,00	-1.842,50
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	45.562,50	206.157,50
C Årets resultat	0	0	-198.376,80	-318.204
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
983.366	983.305	985.858,00	974.775,00	983.366	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
983.366	983.305	985.858,00	974.775,00	983.366	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
-175.197	-175.197	-100.850,70	-123.286,23	0	-12.750	-162.447
-26.000	-26.000	-99.935,40	-461.162,90	0	0	-26.000
0	0	0,00	-1.026,35	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.197	-205.197	-200.786,10	-585.475,48	0	-12.750	-192.447

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
-229.000	-229.000	-239.538,39	-371.870,86	0	-100.000	-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
-11.000	-11.000	-189.978,82	-11.938,80	0	0	-11.000
-18.336	-18.275	0,00	0,00	0	0	-18.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.336	-258.275	-429.517,21	-383.809,66	0	-100.000	-158.336

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
-377.833	-377.833	-446.300,80	-397.338,77	73.385	-308.250	-142.968
3.000	3.000	542,90	11.910,70	4.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.833	-374.833	-445.757,90	-385.428,07	77.385	-308.250	-143.968

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, øvrige 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, øvrige drift
-24.000	-24.000	-7.035,55	-8.696,83	0	0	-24.000
-55.000	-55.000	-65.421,46	-71.067,68	0	-16.000	-39.000
-1.000	-1.000	-1.877,13	-1.771,39	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-58.000	-62.347,88	-62.887,39	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.540,08	0,00	0	0	-5.000
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
-143.000	-143.000	-141.222,10	-144.423,29	0	-16.000	-127.000

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.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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,99	0,24	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
-2.000	-2.000	-12.513,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-12.513,99	0,24	0	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	45.562,50	208.000,00	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	-1.842,50	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	-725.000	0	0,00	0,00	0	0	-725.000
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	725.000	0	0,00	0,00	725.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	45.562,50	206.157,50	725.000	0	-725.000

