

ÅRSBUDGET 2022

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7400

CVR-nr. 70144115

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at arbejde for en kirke, der:

- * rækker ud også mod børn og unge
- * er mere end søndagens gudstjeneste
- * skaber samhørighed og fællesskab i sognet
- * er diakonalt engageret
- * fremstår pæn og velholdt

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker, at kirkegården skal fremstå, så det svarer til Kirkeministeriets standard.

Ligeledes ønskes, at sognegården fremstår indbydende og tidssvarende.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.281.669	1.988.012	1.892.357,91	1.617.848,13
Driftsudgifter i alt	-2.101.669	-1.988.012	-1.907.581,68	-1.657.748,66
2 Kirkebygning og sognegård	-476.989	-425.330	-428.583,00	-409.629,01
2 Indtægter	30.000	30.000	28.800,00	28.000,00
2 Udgifter, løn	-212.989	-215.330	-218.481,21	-118.817,87
2 Udgifter, øvrige drift	-294.000	-240.000	-238.901,79	-318.811,14
3 Kirkelige aktiviteter	-502.768	-486.319	-493.052,56	-458.730,51
3 Indtægter	13.000	16.000	4.590,50	24.790,00
3 Udgifter, løn	-365.268	-351.819	-373.595,99	-345.413,00
3 Udgifter, øvrige drift	-150.500	-150.500	-124.047,07	-138.107,51
4 Kirkegård	-689.351	-645.465	-581.242,42	-427.408,40
4 Indtægter	197.723	211.468	162.097,36	215.638,82
4 Udgifter, løn	-663.074	-637.933	-497.439,84	-414.415,87
4 Udgifter, øvrige drift	-224.000	-219.000	-245.899,94	-228.631,35
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	-431.149	-430.462	-404.800,09	-367.903,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-191.516	-209.221	-208.519,97	-205.334,41
6 Udgifter, øvrige drift	-239.633	-221.241	-196.280,12	-162.569,30
7 Finansielle poster	-1.412	-436	96,39	5.922,97
A Resultat af drift	180.000	0	-15.223,77	-39.900,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-180.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-685.000	-345.900	-11.251,54	-799.723,27
Kirkegård ((83)+(84))	-230.000	-440.000	-25.000,00	-31.492,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	915.000	785.900	46.000,00	375.000,00
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	9.748,46	-456.215,77
C Årets resultat	180.000	0	-5.475,31	-496.116
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
2.281.669	1.988.012	1.876.300,04	1.435.599,96	2.281.669	0	0
0	0	16.057,87	182.248,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.281.669	1.988.012	1.892.357,91	1.617.848,13	2.281.669	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
-156.853	-144.123	-132.336,20	-99.155,20	0	-56.853	-100.000
-35.000	-23.000	-22.592,69	-102.991,25	0	0	-35.000
-285.136	-258.207	-273.654,11	-207.482,56	30.000	-156.136	-159.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.989	-425.330	-428.583,00	-409.629,01	30.000	-212.989	-294.000

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
-379.268	-370.819	-404.273,59	-389.126,45	0	-325.268	-54.000
-10.000	-10.000	-17.347,26	-11.577,05	0	0	-10.000
-12.000	-10.000	-6.351,16	-3.660,99	6.000	0	-18.000
-48.000	-45.000	-57.564,77	-44.863,37	0	0	-48.000
-8.000	-8.000	-3.548,13	-4.601,15	0	0	-8.000
-16.000	-16.000	-2.500,00	-6.218,58	0	-15.000	-1.000
-28.000	-25.000	32,35	2.517,08	7.000	-25.000	-10.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-502.768	-486.319	-493.052,56	-458.730,51	13.000	-365.268	-150.500

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
-636.480	-602.335	-538.079,64	-377.177,09	192.723	-615.203	-214.000
-52.871	-43.130	-43.162,78	-50.231,31	5.000	-47.871	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.351	-645.465	-581.242,42	-427.408,40	197.723	-663.074	-224.000

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
-39.000	-37.000	-36.225,80	-31.610,85	0	0	-39.000
-155.262	-174.041	-168.920,28	-158.917,86	0	-128.262	-27.000
-26.000	-25.000	761,30	-24.735,77	0	-13.000	-13.000
-9.500	-9.500	-8.300,04	-12.151,46	0	-9.500	0
-147.604	-141.528	-132.430,01	-133.557,77	0	-40.754	-106.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-14.508,00	-6.930,00	0	0	-20.000
0	0	-9.837,82	0,00	0	0	0
-33.783	-33.393	-35.339,44	0,00	0	0	-33.783
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.149	-430.462	-404.800,09	-367.903,71	0	-191.516	-239.633

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
-1.550	-574	-358,82	-0,01	0	0	-1.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
138	138	827,66	724,20	138	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-372,45	5.198,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.412	-436	96,39	5.922,97	138	0	-1.550

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
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-340.000	-175.900	0,00	-481.532,95	0	0	-340.000
-345.000	-170.000	-11.251,54	-318.190,32	0	0	-345.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.000	-440.000	-25.000,00	-31.492,50	0	0	-230.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
915.000	785.900	46.000,00	375.000,00	915.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.748,46	-456.215,77	915.000	0	-915.000

