

ÅRSBUDGET 2022

for Herfølge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7540

CVR-nr. 21365319

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Budget 2022

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

At vedligeholde kirkens bygninger (kirke, præsteboliger, sognegård mv.), så de fremstår præsentable og fuldt funktionsdygtige.

At vedligeholde kirke- og skovkirkegård, så behov for gravsteder kan imødekommes og samtidig have en af landets smukkeste kirkegårde.

At bidrage til fællesskab med kristendom og kultur i lokalsamfundet via forskellige aktiviteter.

At effektivisere kommunikation og forretningsgange og tilpasse medarbejderstaben, så vi kan leve op til vores målsætninger på et højt fagligt niveau og samtidig sikre, at det er en god arbejdsplads.

At sikre, at faciliteter til medarbejdere og kirkegængere lever op til nutidens krav.

Særlige indsatsområder

Drift: For at leve op til vores målsætning, ansøges om midler til løbende drift og vedligeholdelse af den tidligere præstebolig.

Anlæg: I forbindelse med ombygning af Østfløjen har vi mistet opbevaringsplads og der ansøges derfor om tilskud til udvidet opbevaringsplads til maskiner og materialer.



Budget 2022

Driftsønsker	Beløb
Drift og vedligehold af tidligere præstebolig I forbindelse med ibrugtagning af tidligere præstebolig til kontor- og mødefaciliteter ansøges om midler til løbende vedligeholdelse og drift.	100.000
Total	100.000

Anlægsønsker	Beløb
Ny garage/maskinhal/depot I forbindelse med ombygningen af Østfløjen er mange ting, der tidligere har stået i garage og skur, endt i gartnerens områder. Det er derfor et stort ønske at få etableret mere opbevaringsplads, da det nu kniber med pladsen til maskiner og materialer.	950.000
Total	950.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	9.337.476	9.766.568	9.256.619,76	9.373.159,88
Driftsudgifter i alt	-9.337.476	-9.996.872	-8.780.607,19	-9.030.548,38
2 Kirkebygning og sognegård	-1.300.984	-1.006.022	-1.029.791,61	-1.153.635,05
2 Indtægter	70.000	30.000	32.250,00	55.500,00
2 Udgifter, løn	-325.984	-340.322	-397.043,65	-409.907,68
2 Udgifter, øvrige drift	-1.045.000	-695.700	-664.997,96	-799.227,37
3 Kirkelige aktiviteter	-3.582.788	-3.479.421	-3.530.520,60	-3.340.366,31
3 Indtægter	135.000	135.000	72.803,83	148.672,45
3 Udgifter, løn	-2.978.988	-2.839.421	-3.006.144,10	-2.744.645,34
3 Udgifter, øvrige drift	-738.800	-775.000	-597.180,33	-744.393,42
4 Kirkegård	-2.663.907	-2.768.774	-2.304.282,73	-2.887.374,75
4 Indtægter	846.228	874.835	1.023.848,86	896.725,82
4 Udgifter, løn	-2.984.145	-3.103.108	-2.845.130,38	-3.305.164,88
4 Udgifter, øvrige drift	-525.990	-540.501	-483.001,21	-478.935,69
5 Præstebolig mv.	67.000	12.000	-88.835,09	69.883,27
5 Indtægter	150.500	190.500	176.106,72	194.327,64
5 Udgifter, løn	0	0	-40.667,04	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-178.500	-224.274,77	-124.444,37
6 Administration og fællesudgifter	-1.818.382	-1.978.080	-1.754.289,22	-1.656.551,83
6 Indtægter	582.000	320.000	583.220,45	661.197,15
6 Udgifter, løn	-1.119.448	-1.180.448	-1.070.851,75	-1.002.256,45
6 Udgifter, øvrige drift	-1.280.934	-1.117.632	-1.266.657,92	-1.315.492,53
7 Finansielle poster	-38.415	-776.575	-72.887,94	-62.503,71
A Resultat af drift	0	-230.304	476.012,57	342.611,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	230.304		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-170.450,00	-204.700,42
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-9.625,00	-232.498,78
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	590.823	790.823	890.823,96	1.045.823,04
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	590.823	790.823	710.748,96	608.623,84
C Årets resultat	590.823	560.519	1.186.761,53	951.235
E Heraf til balanceposter (=C-A)	590.823	790.823		
+ 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	590.823	790.823		
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)	-590.823	-790.823		
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
9.337.476	9.766.568	9.256.619,76	9.173.159,88	9.337.476	0	0
0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.337.476	9.766.568	9.256.619,76	9.373.159,88	9.337.476	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	-1.612,50	-1.613,88	0	0	0
-361.200	-392.463	-362.939,71	-234.177,39	0	-199.200	-162.000
-72.000	-77.000	-73.665,53	-87.534,38	0	0	-72.000
-837.784	-447.673	-561.573,87	-800.309,40	70.000	-126.784	-781.000
-30.000	-88.886	-30.000,00	-30.000,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300.984	-1.006.022	-1.029.791,61	-1.153.635,05	70.000	-325.984	-1.045.000

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
-5.000	-10.000	-7.473,64	-3.937,58	0	0	-5.000
-985.736	-927.199	-953.370,54	-962.965,67	125.000	-969.736	-141.000
-1.583.427	-1.521.492	-1.588.406,52	-1.472.986,14	0	-1.216.427	-367.000
-215.159	-266.937	-278.675,01	-258.804,12	10.000	-153.159	-72.000
-206.028	-148.764	-186.062,79	-167.372,10	0	-107.928	-98.100
-213.849	-233.258	-212.171,05	-133.833,92	0	-195.349	-18.500
-155.611	-155.626	-134.261,14	-165.378,70	0	-150.611	-5.000
-215.778	-216.145	-167.899,91	-175.088,08	0	-185.778	-30.000
-2.200	0	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-3.582.788	-3.479.421	-3.530.520,60	-3.340.366,31	135.000	-2.978.988	-738.800

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
-2.570.378	-2.688.528	-2.219.801,85	-2.783.345,33	841.228	-2.464.116	-947.490
-130.203	-115.690	-88.254,56	-104.029,42	5.000	-120.203	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.674	35.444	3.773,68	0,00	0	-399.826	436.500
-2.663.907	-2.768.774	-2.304.282,73	-2.887.374,75	846.228	-2.984.145	-525.990

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
0	-35.000	-78.928,52	13.826,26	0	0	0
20.000	20.000	32.764,25	28.673,65	60.000	0	-40.000
20.000	0	-70.945,12	0,00	60.000	0	-40.000
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
30.500	30.500	30.500,00	30.500,00	30.500	0	0
-3.500	-3.500	-2.225,70	-3.116,64	0	0	-3.500
67.000	12.000	-88.835,09	69.883,27	150.500	0	-83.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-434.000	-671.548	-408.829,28	-309.778,97	2.000	0	-436.000
-495.235	-364.106	-240.249,81	-218.916,79	0	-354.935	-140.300
-257.035	-171.599	-200.225,77	-152.207,60	0	-162.035	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.779	-474.662	-449.070,92	-618.163,49	580.000	-457.779	-522.000
-49.901	-63.279	-101.606,41	-97.936,63	0	-47.901	-2.000
-33.798	-59.559	-200.895,43	-228.591,47	0	-96.798	63.000
-27.000	-52.219	-6.849,26	-30.956,88	0	0	-27.000
0	0	-16.134,38	0,00	0	0	0
-121.634	-121.108	-130.427,96	0,00	0	0	-121.634
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.818.382	-1.978.080	-1.754.289,22	-1.656.551,83	582.000	-1.119.448	-1.280.934

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.564	-22.472	-45.570,82	-57.433,16	0	0	-14.564
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-15.000	-22.455,33	-14.986,39	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.149	1.149	2.298,64	2.298,64	1.149	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.160,43	7.617,20	0	0	0
0	-740.252	0,00	0,00	0	0	0
-38.415	-776.575	-72.887,94	-62.503,71	1.149	0	-39.564

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-170.450,00	-204.700,42	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	-9.625,00	-232.498,78	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	590.823	790.823	890.823,96	1.045.823,04	590.823	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	590.823	790.823	710.748,96	608.623,84	590.823	0	0

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	0	0	0	0	0