

ÅRSBUDGET 2022

for Nyvangs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9066

CVR-nr. 56987118

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2022

Anlægsomkostninger

Anlæg

Elektronisk mulighed for visning af aktiviteter	kr. 15.000
Behandling af murstensgulve, i kirker og forgang	kr. 40.000
Evt. el-ladcykel	<u>kr. 25.000</u>
	kr. 80.000

Særlige anlæg

Enkelt dør indgang (nuværende utæt)	kr. 20.000
Dobbeltdør indgang (nuværende utæt)	kr. 40.000
Modernisering af stort kælderrum	<u>kr. 30.000</u>
	kr. 90.000 i alt kr. 225.000

Reparation af orglet i henhold til tilbud	kr. 695.000
Reparation af fuger og udskiftning af mursten på selve kirken	<u>kr. 1.000.000</u>
Ikke pt. indlagt i budget 2022	kr. 1.695.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.811.735	2.973.241	3.098.144,00	2.892.335,00
Driftsudgifter i alt	-2.811.735	-2.973.241	-2.851.733,46	-2.903.469,70
2 Kirkebygning og sognegård	-740.650	-355.100	-787.948,47	-483.905,14
2 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-378.250	-4.600	-153.212,70	-90.880,05
2 Udgifter, øvrige drift	-362.400	-350.500	-639.735,77	-393.025,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.579.590	-1.888.304	-1.512.607,95	-1.762.794,58
3 Indtægter	0	150.800	13.281,00	37.103,15
3 Udgifter, løn	-1.404.240	-1.547.730	-1.393.633,91	-1.579.475,78
3 Udgifter, øvrige drift	-175.350	-491.374	-132.255,04	-220.421,95
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-17.500	-41.000	-23.871,52	-19.334,30
5 Indtægter	0	0	34.147,29	56.232,96
5 Udgifter, løn	-4.800	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-12.700	-41.000	-58.018,81	-75.567,26
6 Administration og fællesudgifter	-437.432	-490.770	-456.211,77	-558.216,93
6 Indtægter	70.000	70.000	11.206,39	11.109,69
6 Udgifter, løn	-161.610	-183.770	-133.804,62	-172.935,53
6 Udgifter, øvrige drift	-345.822	-377.000	-333.613,54	-396.391,09
7 Finansielle poster	-36.563	-198.067	-71.093,75	-79.218,75
A Resultat af drift	0	0	246.410,54	-11.134,70
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))	-45.000	0	-506.168,11	-247.724,04
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	586.666	541.668	979.168,00	771.668,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	30.204,14	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	541.666	541.668	503.204,03	523.943,96
C Årets resultat	541.666	541.668	749.614,57	512.809
E Heraf til balanceposter (=C-A)	541.666	541.668		
+ 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	541.666	541.668		
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)	-541.666	-541.668		
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, øvrige drift
2.811.735	2.973.241	2.838.144,00	2.854.392,00	2.811.735	0	0
0	0	260.000,00	37.943,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.811.735	2.973.241	3.098.144,00	2.892.335,00	2.811.735	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, øvrige drift
-49.500	-163.500	-239.831,02	-118.502,18	0	0	-49.500
-675.250	-189.600	-492.354,89	-204.557,58	0	-378.250	-297.000
-15.900	-2.000	-55.762,56	-160.845,38	0	0	-15.900
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
-740.650	-355.100	-787.948,47	-483.905,14	0	-378.250	-362.400

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, øvrige drift
-36.000	-723.600	-718.319,35	-768.555,03	0	0	-36.000
-737.120	-649.464	-410.840,76	-434.277,47	0	-668.420	-68.700
-87.045	-14.000	-17.504,58	-7.321,97	0	-71.445	-15.600
-97.820	-200.455	-31.806,95	-30.903,41	0	-65.520	-32.300
-115.250	-3.630	-31.483,49	-42.151,19	0	-115.250	0
-107.750	-169.450	-235.166,91	-387.855,03	0	-101.000	-6.750
-326.315	-69.825	-37.298,96	-64.608,50	0	-316.315	-10.000
-72.290	-57.880	-28.686,95	-27.121,98	0	-66.290	-6.000
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-1.579.590	-1.888.304	-1.512.607,95	-1.762.794,58	0	-1.404.240	-175.350

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, 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

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	-750,25	0	0	0
-10.200	-41.000	-35.008,78	174,24	0	0	-10.200
-7.300	0	-8.175,24	-18.758,29	0	-4.800	-2.500
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	19.312,50	0,00	0	0	0
-17.500	-41.000	-23.871,52	-19.334,30	0	-4.800	-12.700

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
-157.612	-104.000	-220.831,92	-213.146,05	70.000	-20.290	-207.322
-45.000	-60.990	-31.558,11	-75.414,18	0	-28.000	-17.000
-54.500	-97.520	5.301,58	-42.587,07	0	-12.000	-42.500
0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0
-72.000	-92.360	-55.423,73	-89.537,56	0	-3.000	-69.000
-103.320	-125.900	-133.467,59	-137.532,07	0	-98.320	-5.000
0	0	-10.232,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	0,00	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
-437.432	-490.770	-456.211,77	-558.216,93	70.000	-161.610	-345.822

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
-36.563	-62.967	-71.093,75	-79.218,75	0	0	-36.563
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	-135.100	0,00	0,00	0	0	0
-36.563	-198.067	-71.093,75	-79.218,75	0	0	-36.563

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.000	0	-391.720,25	-247.724,04	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-114.447,86	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	30.204,14	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
586.666	541.668	979.168,00	771.668,00	586.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
541.666	541.668	503.204,03	523.943,96	586.666	0	-45.000

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

Målsætninger

Det kan konstateres, at kirkens standard ikke har fulgt med tidens ændringer. Der har været en faglig mangel på vedligeholdelse. Dette gælder både udvendig og indvendig. Det kan direkte aflæses, at den løbende nedslidning ikke er forebygget i nødvendigt omfang.

Særlige indsatsområder

Den manglende reinvestering i vedligeholdelse skal akut bringes til ophør, hvorfor det kræver en akut investering for at redde nedbrydningen af murværket.

Supplerende forklaring til budgettet.

Orglets sundhedstilstand er "at patienten nu er indlagt på intensiv". Det fremgår, hvilke omkostninger, der skal tilvejebringes for at få orglet op til den standard, det bør have som det pragtfulde instrument orglet reelt er.

Sven-Aage Berg
Kasserer