

# ÅRSBUDGET 2022

for Boholte Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 9117

CVR-nr. 82747311

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.840.151	3.550.450	3.840.151,80	3.692.153,04
Driftsudgifter i alt	-3.840.151	-4.035.739	-3.801.360,07	-4.232.889,89
2 Kirkebygning og sognegård	-749.832	-760.809	-949.042,96	-1.411.278,10
2 Indtægter	10.000	10.000	3.000,00	3.500,00
2 Udgifter, løn	-354.630	-372.517	-353.412,73	-363.792,53
2 Udgifter, øvrige drift	-405.202	-398.292	-598.630,23	-1.050.985,57
3 Kirkelige aktiviteter	-2.222.356	-2.202.533	-1.902.380,83	-2.033.843,29
3 Indtægter	72.500	72.500	14.258,00	62.067,10
3 Udgifter, løn	-1.864.656	-1.844.833	-1.606.833,96	-1.657.842,96
3 Udgifter, øvrige drift	-430.200	-430.200	-309.804,87	-438.067,43
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.	-53.000	-53.000	-11.285,32	-51,40
5 Indtægter	100.000	100.000	95.546,11	100.905,48
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-6.000,00	-9.995,00
5 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-143.000	-100.831,43	-90.961,88
6 Administration og fællesudgifter	-829.143	-837.989	-967.011,56	-816.077,70
6 Indtægter	0	0	381,50	1.500,00
6 Udgifter, løn	-348.388	-356.830	-388.594,35	-349.488,18
6 Udgifter, øvrige drift	-480.755	-481.159	-578.798,71	-468.089,52
7 Finansielle poster	14.180	-181.408	28.360,60	28.360,60
A Resultat af drift	0	-485.289	38.791,73	-540.736,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	485.289		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	210.000,00
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	0,00	210.000,00
C Årets resultat	0	-485.289	38.791,73	-330.737
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
3.840.151	3.550.450	3.840.151,80	3.692.153,04	3.840.151	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.840.151	3.550.450	3.840.151,80	3.692.153,04	3.840.151	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
-356.022	-374.523	-380.277,73	-373.463,59	0	-207.020	-149.002
-40.000	-40.000	-123.572,45	-630.865,65	0	0	-40.000
-353.810	-346.286	-445.192,78	-406.948,86	10.000	-147.610	-216.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-749.832	-760.809	-949.042,96	-1.411.278,10	10.000	-354.630	-405.202

#### 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
-1.026.179	-985.784	-914.366,28	-1.205.458,37	5.500	-928.679	-103.000
-201.625	-201.473	-188.768,04	-86.235,60	7.000	-121.625	-87.000
-43.086	-43.094	-20.113,80	-47.822,82	10.000	-16.386	-36.700
-112.500	-112.500	-123.599,63	-176.339,37	0	0	-112.500
-420.921	-435.759	-357.444,99	-188.398,61	0	-412.921	-8.000
-310.778	-316.636	-214.633,28	-300.033,40	5.000	-265.478	-50.300
-106.067	-106.087	-81.954,81	-28.355,12	45.000	-119.567	-31.500
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.222.356	-2.202.533	-1.902.380,83	-2.033.843,29	72.500	-1.864.656	-430.200

#### 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
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	0,00	0	0	0
-53.000	-53.000	-11.285,32	-51,40	100.000	-10.000	-143.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-53.000	-11.285,32	-51,40	100.000	-10.000	-143.000

### 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
-162.392	-162.389	-191.201,01	-207.525,49	0	-17.892	-144.500
-325.433	-329.603	-400.085,49	-322.186,32	0	-173.933	-151.500
-43.638	-45.830	-64.147,80	-50.617,58	0	-33.138	-10.500
-9.600	-11.200	-13.225,03	-14.801,02	0	-9.600	0
-102.000	-102.500	-105.521,33	-100.498,11	0	-2.000	-100.000
-119.825	-119.808	-119.429,82	-117.450,18	0	-111.825	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-1.050,00	-2.999,00	0	0	-7.500
0	0	-9.460,00	0,00	0	0	0
-58.755	-59.159	-62.891,08	0,00	0	0	-58.755
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-829.143	-837.989	-967.011,56	-816.077,70	0	-348.388	-480.755

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	28.360,60	0	0	0
14.180	14.180	28.360,60	0,00	14.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-195.588	0,00	0,00	0	0	0
14.180	-181.408	28.360,60	28.360,60	14.180	0	0

## 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	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	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	0	0	0,00	210.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	210.000,00	0	0	0

