

ÅRSBUDGET 2022

for Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9176

CVR-nr. 68518415

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bevarer en høj kvalitet i håndteringen af opgaver, ved gudstjenester, dåb, vielser og begravelser, samt vedligeholdelse af kirker, kirkegårde, og tilknyttede bygninger. Holde fast i sognets udadvendte tiltag: babysalmesang, legestue, børnekor, sorggruppe for børn, minikonfirmand, mandeklub, voksenkor og koncerter. Understøtte samarbejdet i 'De Ni Sogne' omkring sommerkirke for børn, sommerhøjskole, fællesgudstjeneste og fælles kirkeblad. Arbejde for at gøre kirken synlig i lokalsamfundet, samt inddrage mennesker til at indgå med medansvar i kirkens arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.014.263	3.033.013	3.313.099,02	3.177.829,04
Driftsudgifter i alt	-3.014.263	-3.056.275	-3.256.827,92	-3.205.617,83
2 Kirkebygning og sognegård	-436.668	-422.805	-596.150,99	-502.348,90
2 Indtægter	4.000	4.000	7.260,00	7.820,00
2 Udgifter, løn	-113.398	-95.905	-109.746,25	-96.079,21
2 Udgifter, øvrige drift	-327.270	-330.900	-493.664,74	-414.089,69
3 Kirkelige aktiviteter	-1.451.712	-1.370.446	-1.219.344,86	-1.192.321,23
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.289.012	-1.207.746	-1.068.255,54	-1.007.862,07
3 Udgifter, øvrige drift	-162.700	-162.700	-151.089,32	-184.459,16
4 Kirkegård	-784.963	-902.468	-911.251,44	-1.063.565,77
4 Indtægter	469.752	415.711	457.731,74	437.928,09
4 Udgifter, løn	-985.015	-1.048.479	-1.032.405,87	-959.674,86
4 Udgifter, øvrige drift	-269.700	-269.700	-336.577,31	-541.819,00
5 Præstebolig mv.	10.200	10.200	-101.514,70	-47.490,95
5 Indtægter	99.000	99.000	85.555,25	87.350,05
5 Udgifter, løn	0	0	-2.821,08	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-88.800	-88.800	-184.248,87	-134.841,00
6 Administration og fællesudgifter	-352.524	-372.160	-420.047,76	-374.805,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.064	-59.264	-55.978,59	-64.612,18
6 Udgifter, øvrige drift	-310.460	-312.896	-364.069,17	-310.192,83
7 Finansielle poster	1.404	1.404	-8.518,17	-25.085,97
A Resultat af drift	0	-23.262	56.271,10	-27.788,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	23.262		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-200.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	200.000,00
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	0,00
C Årets resultat	0	-23.262	56.271,10	-27.789
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.014.263	3.033.013	3.093.576,00	3.111.404,04	3.014.263	0	0
0	0	219.523,02	66.425,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.014.263	3.033.013	3.313.099,02	3.177.829,04	3.014.263	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.168	-263.002	-341.972,98	-377.478,21	0	-75.668	-204.500
-27.000	-27.000	-155.927,61	-27.368,13	0	0	-27.000
-81.030	-80.703	-67.258,31	-56.085,61	4.000	-37.730	-47.300
-48.470	-52.100	-30.992,09	-41.416,95	0	0	-48.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.668	-422.805	-596.150,99	-502.348,90	4.000	-113.398	-327.270

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-853.546	-778.855	-660.392,74	-795.948,18	0	-804.546	-49.000
-354.942	-350.207	-328.827,12	-134.689,23	0	-325.942	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-64.561,65	-63.314,00	0	0	-50.000
-82.262	-81.342	-68.107,70	-78.412,99	0	-62.262	-20.000
-101.762	-100.842	-82.099,00	-105.596,25	0	-96.262	-5.500
-8.000	-8.000	-12.356,65	-13.160,58	0	0	-8.000
-1.200	-1.200	-3.000,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.451.712	-1.370.446	-1.219.344,86	-1.192.321,23	0	-1.289.012	-162.700

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-732.295	-866.966	-909.622,64	-1.074.123,37	436.752	-909.347	-259.700
-52.668	-35.502	-1.628,80	10.557,60	33.000	-75.668	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-784.963	-902.468	-911.251,44	-1.063.565,77	469.752	-985.015	-269.700

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
2.500	2.500	-86.040,28	-12.211,98	59.000	0	-56.500
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
7.700	7.700	-15.474,42	-35.278,97	40.000	0	-32.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.200	10.200	-101.514,70	-47.490,95	99.000	0	-88.800

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
-33.000	-33.000	-51.673,24	-48.636,95	0	0	-33.000
-96.330	-107.547	-113.085,95	-125.348,13	0	-19.630	-76.700
-22.000	-39.200	-26.957,60	-30.263,26	0	0	-22.000
-24.434	-13.217	-54.535,25	-30.723,63	0	-22.434	-2.000
-131.000	-131.000	-133.202,36	-131.000,04	0	0	-131.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-500,00	-8.125,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.760	-38.196	-40.093,36	-708,00	0	0	-35.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.524	-372.160	-420.047,76	-374.805,01	0	-42.064	-310.460

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	-2.982,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.404	1.404	2.808,02	2.808,02	1.404	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.343,74	-27.893,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.404	1.404	-8.518,17	-25.085,97	1.404	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	-200.000,00	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	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	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

