

ÅRSBUDGET 2022

for Butterup-Tuse Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9177

CVR-nr. 37345423

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil prøve at få flere i kirke
Vi vil være aktive omkring aldersgruppen børn og unge
Vi vil i øvrigt arbejde målrettet med aktiviteter sat i forhold til den demografiske udvikling i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktivt arbejde omkring brugen af Kirkehuset så huset bliver til en naturlig del af lokalområdet.

Aktiviteter for børn og unge

Specielle arrangementer for aldersgruppen 40 - 50 år.

Øget fokus på kirkernes musiske profil

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.750.696	2.692.186	2.685.678,00	2.896.655,04
Driftsudgifter i alt	-2.813.798	-2.702.205	-2.497.963,84	-2.906.752,44
2 Kirkebygning og sognegård	-460.550	-454.700	-417.793,66	-893.407,87
2 Indtægter	2.000	2.000	401,50	1.616,75
2 Udgifter, løn	-52.550	-46.700	-58.583,16	-56.644,41
2 Udgifter, øvrige drift	-410.000	-410.000	-359.612,00	-838.380,21
3 Kirkelige aktiviteter	-1.265.040	-1.182.900	-1.015.968,42	-1.029.116,05
3 Indtægter	0	0	6.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-774.040	-766.900	-653.600,41	-643.305,66
3 Udgifter, øvrige drift	-491.000	-416.000	-368.368,01	-385.810,39
4 Kirkegård	-583.685	-610.150	-556.693,83	-652.713,34
4 Indtægter	250.000	265.000	242.816,19	269.034,93
4 Udgifter, løn	-533.685	-475.150	-536.599,04	-530.327,28
4 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-400.000	-262.910,98	-391.420,99
5 Præstebolig mv.	-6.800	7.900	-69.438,70	42.257,53
5 Indtægter	194.400	173.400	183.971,27	217.569,09
5 Udgifter, løn	-49.200	-43.500	-50.117,52	-54.923,02
5 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-122.000	-203.292,45	-120.388,54
6 Administration og fællesudgifter	-444.825	-413.150	-386.495,76	-337.897,41
6 Indtægter	0	0	465,53	34,32
6 Udgifter, løn	-149.825	-126.150	-172.165,63	-102.232,00
6 Udgifter, øvrige drift	-295.000	-287.000	-214.795,66	-235.699,73
7 Finansielle poster	-52.898	-49.205	-51.573,47	-35.875,30
A Resultat af drift	-63.102	-10.019	187.714,16	-10.097,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.102	10.019		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-825.000	-132.781,25	-1.673.252,99
Kirkegård ((83)+(84))	-220.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	750.625	1.355.625	784.706,25	1.172.895,83
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-61.300,00	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	530.625	530.625	590.625,00	-500.357,16
C Årets resultat	467.523	520.606	778.339,16	-510.455
E Heraf til balanceposter (=C-A)	530.625	530.625		
+ 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	530.625	530.625		
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)	-530.625	-530.625		
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
2.750.696	2.692.186	2.685.678,00	2.896.655,04	2.750.696	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.750.696	2.692.186	2.685.678,00	2.896.655,04	2.750.696	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
2.000	2.000	-1.458,50	1.612,50	2.000	0	0
-180.000	-180.000	-168.982,54	-181.288,67	0	0	-180.000
-36.600	-36.200	-7.552,73	-2.205,81	0	-11.600	-25.000
-224.550	-221.000	-207.324,72	-690.407,31	0	-24.550	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.400	-19.500	-32.475,17	-21.118,58	0	-16.400	-5.000
-460.550	-454.700	-417.793,66	-893.407,87	2.000	-52.550	-410.000

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
-43.400	-34.700	-57.275,88	-11.008,35	0	-42.400	-1.000
-636.930	-647.600	-510.455,95	-544.619,64	0	-556.930	-80.000
-104.640	-101.800	-84.991,25	-108.821,44	0	-19.640	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.550	-137.800	-204.216,81	-126.844,05	0	-50.550	-100.000
-72.000	-71.000	-57.861,06	-54.715,51	0	-47.000	-25.000
-157.520	-115.000	-61.394,76	-106.361,36	0	-57.520	-100.000
-100.000	-75.000	-39.772,71	-76.745,70	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265.040	-1.182.900	-1.015.968,42	-1.029.116,05	0	-774.040	-491.000

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
-598.685	-625.150	-568.251,50	-669.510,14	235.000	-533.685	-300.000
15.000	15.000	11.557,67	16.796,80	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.685	-610.150	-556.693,83	-652.713,34	250.000	-533.685	-300.000

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
-8.000	-5.000	-44.122,63	-6.670,49	107.000	0	-115.000
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
9.000	15.000	5.216,74	17.039,05	34.000	0	-25.000
47.400	47.400	33.790,02	58.045,00	47.400	0	0
-55.200	-49.500	-64.322,83	-26.156,03	6.000	-49.200	-12.000
-6.800	7.900	-69.438,70	42.257,53	194.400	-49.200	-152.000

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
-249.425	-225.750	-237.547,98	-190.667,79	0	-149.425	-100.000
-85.400	-85.400	-56.107,54	-93.570,30	0	-400	-85.000
-55.000	-55.000	-40.976,49	-51.777,64	0	0	-55.000
0	0	-2.847,24	0,00	0	0	0
-4.000	-2.000	-2.473,81	-1.429,68	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-8.468,16	-452,00	0	0	-15.000
0	0	-2.872,50	0,00	0	0	0
-36.000	-35.000	-35.202,04	0,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.825	-413.150	-386.495,76	-337.897,41	0	-149.825	-295.000

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
-17.898	-23.205	-42.766,41	-52.025,78	0	0	-17.898
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-3.000	-2.069,60	-22,09	0	0	-12.000
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
1.000	1.000	953,48	953,48	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-7.690,94	15.219,09	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.898	-49.205	-51.573,47	-35.875,30	2.000	0	-54.898

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
0	-825.000	-47.925,00	-950.463,04	0	0	0
0	0	-84.856,25	-722.789,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.000	0	0,00	0,00	0	0	-220.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-61.300,00	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
750.625	1.355.625	675.481,25	896.737,22	750.625	0	0
0	0	109.225,00	276.158,61	0	0	0
530.625	530.625	590.625,00	-500.357,16	750.625	0	-220.000

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	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet