

# ÅRSBUDGET 2022

for Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup-Frydendal

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9189

CVR-nr. 10588219

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

- Fastholde menigheden og udbygge kirkegangen
- Være kirke, hvor menigheden har medejerskab
- Være synlig i pastoratet, samt kommunikere ved forskellige medier
- Lave aktiviteter for unge, børn og børnefamilier, gerne i samarbejde med lokale foreninger
- Være aktive ved behov for omsorg og støtte for mennesker i alle aldre
- Udforme kirkegårde efter tidens behov
- arbejde for at være mere miljøvenlig og energibesparende (grøn kirke)

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

Helhedsplan for Mørkøv Kirkegård

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på grundlag forventningerne til 2021 samt under hensyntagen tilkendte udgifter til faste omkostninger, lønninger, energi, samt forbrugsvarer m.v. Endvidere udgifter til almindelig drift af kirke, afholdelse af gudstjenester og kirkelige og andre arrangementer for menigheden. Der er afsat udgifter til vedligeholdelse og nyanskaffelser af tilbageværende beløb, således at driftsrammen udnyttes fuldt ud.

Stigs Bjergby Mørkøv kirkekasse er sammenlagt med Skamstrup kirkekasse pr 1/1-2022, og derfor den store tilføjelse i kirkelig ligning

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.280.706	2.410.583	2.515.357,70	2.396.022,00
Driftsudgifter i alt	-4.221.101	-2.406.640	-2.350.145,36	-2.295.578,79
2 Kirkebygning og sognegård	-809.448	-562.869	-405.855,65	-355.186,78
2 Indtægter	0	0	0,00	23.719,90
2 Udgifter, løn	-228.848	-188.269	-157.996,49	-125.761,88
2 Udgifter, øvrige drift	-580.600	-374.600	-247.859,16	-253.144,80
3 Kirkelige aktiviteter	-1.218.060	-623.857	-752.431,56	-663.313,03
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-864.460	-484.857	-622.491,54	-556.637,64
3 Udgifter, øvrige drift	-353.600	-139.000	-129.940,02	-106.675,39
4 Kirkegård	-1.379.644	-841.499	-755.709,86	-886.959,92
4 Indtægter	586.289	366.283	362.286,49	363.734,07
4 Udgifter, løn	-1.164.733	-925.582	-924.659,25	-992.821,48
4 Udgifter, øvrige drift	-801.200	-282.200	-193.337,10	-257.872,51
5 Præstebolig mv.	-143.294	60.038	-49.128,78	13.570,94
5 Indtægter	214.000	198.938	144.340,85	328.567,74
5 Udgifter, løn	-16.394	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-340.900	-138.900	-193.469,63	-314.996,80
6 Administration og fællesudgifter	-669.933	-439.418	-387.292,55	-399.993,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-234.921	-166.949	-189.731,10	-254.712,94
6 Udgifter, øvrige drift	-435.012	-272.469	-197.561,45	-145.280,06
7 Finansielle poster	-722	965	273,04	-3.697,00
A Resultat af drift	59.605	3.943	165.212,34	100.443,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-3.942		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	59.605	1		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-159.750	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-24.943,75	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	159.750	24.943,75	0,00
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	59.605	3.943	165.212,34	100.443
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, øvrige drift
4.280.706	2.410.583	2.453.874,00	2.396.022,00	4.280.706	0	0
0	0	61.483,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.280.706	2.410.583	2.515.357,70	2.396.022,00	4.280.706	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.002	-502.469	-333.217,91	-326.932,24	0	-157.502	-521.500
-20.000	-20.000	-33.576,25	0,00	0	0	-20.000
-44.199	-15.090	-12.193,73	0,00	0	-9.199	-35.000
-20.494	-4.100	-6.202,13	0,00	0	-16.394	-4.100
-45.753	-21.210	-20.665,63	-28.254,54	0	-45.753	0
-809.448	-562.869	-405.855,65	-355.186,78	0	-228.848	-580.600

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-827.813	-496.785	-535.290,34	-487.418,04	0	-753.813	-74.000
-164.197	-37.635	-62.605,37	-30.993,31	0	-12.597	-151.600
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-98.000	-44.000	-47.174,09	-40.824,00	0	0	-98.000
-13.420	-9.975	-32.754,39	-32.476,84	0	-8.420	-5.000
-67.630	-24.462	-64.801,01	-71.600,84	0	-62.630	-5.000
-44.000	-11.000	-9.806,36	0,00	0	-27.000	-17.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.218.060	-623.857	-752.431,56	-663.313,03	0	-864.460	-353.600

#### 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
-1.223.048	-713.292	-616.077,14	-722.102,48	574.289	-1.011.137	-786.200
-156.596	-128.207	-139.632,72	-164.857,44	12.000	-153.596	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.379.644	-841.499	-755.709,86	-886.959,92	586.289	-1.164.733	-801.200

## 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
-57.504	-31.172	-106.413,65	-76.853,38	108.990	-16.394	-150.100
-176.000	0	0,00	-2.094,26	0	0	-176.000
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
16.300	17.300	20.693,74	22.834,50	30.300	0	-14.000
73.910	73.910	36.591,13	73.522,91	74.710	0	-800
0	0	0,00	-3.838,83	0	0	0
-143.294	60.038	-49.128,78	13.570,94	214.000	-16.394	-340.900

### 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
-128.000	-56.500	-56.562,13	-160.740,26	0	0	-128.000
-201.551	-128.150	-82.092,87	-84.438,35	0	-85.051	-116.500
-38.300	-25.300	-20.950,17	-45.225,09	0	0	-38.300
-5.000	-5.000	-3.378,79	0,00	0	-5.000	0
-119.896	-119.952	-115.404,13	-107.788,80	0	-18.896	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.974	-70.347	-79.909,04	0,00	0	-125.974	0
-8.000	-8.000	-722,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	-876,70	-1.800,50	0	0	0
-43.212	-26.169	-27.396,72	0,00	0	0	-43.212
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.933	-439.418	-387.292,55	-399.993,00	0	-234.921	-435.012

### 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
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.778	965	1.930,74	0,00	1.778	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.657,70	-3.697,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722	965	273,04	-3.697,00	1.778	0	-2.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-159.750	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	-24.943,75	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	159.750	24.943,75	0,00	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

