

ÅRSBUDGET 2022

for Tuse Næs Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9192

CVR-nr. 37360015

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætninger for budget 2022.

Ligesom de foregående år vil menighedsrådet arbejde med evangeliets forkyndelse på Tuse Næs, særligt ved:

At have et nært samarbejde med lokalsamfundets institutioner og foreninger og ved en stadig stor indsats på musikområdet.

Dertil prioriterer menighedsrådet at holde kirker, kirkegårde og kirkens øvrige bygninger i god stand til gavn for kommende generationer.

Menighedsrådet administrerer også kirkejorden på omtrent 12 hektar. Der har i mange år været tradition for at forpagte kirkejorden ud til landbrugsdrift. Menighedsrådet ønsker at ændre denne praksis og omlægge kirkejorden til nærrekreativt naturområde. Vores idé er for det første, at naturen i disse år i stigende grad ikke alene opfattes som vores næringsgrundlag mht. fødevarer, men også er en åndelig ressource for mange mennesker. Naturen kan af nogle opleves som et vindue, hvor igennem evangeliets lys kan skinne. Det er i hvert fald en af de erfaringer, som pilgrimsbevægelsen har høstet. Dette vil vi gerne understøtte ved at etablere et rekreativt område.

For det andet er det menighedsrådets ønske at bakke op om regeringens målsætning om en 70 procent co2 reduktion inden 2030. Konfirmandstuen og præstegården opvarmes allerede vha. jordvarme. Men at omlægge kirkejorden til naturområde vil ligeledes medvirke til forøget biodiversitet og binding af co2 i træer.

Desuden ønsker vi på sigt at kunne have en skovkirkegård på kirkejorden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.272.897	2.318.353	2.341.843,00	2.314.767,96
Driftsudgifter i alt	-2.261.831	-2.402.996	-2.182.647,56	-1.905.368,02
2 Kirkebygning og sognegård	-447.373	-602.379	-467.864,46	-348.963,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-132.373	-138.379	-135.610,62	-137.898,58
2 Udgifter, øvrige drift	-315.000	-464.000	-332.253,84	-211.065,37
3 Kirkelige aktiviteter	-686.287	-696.301	-582.138,25	-700.332,18
3 Indtægter	0	11.000	18.370,00	8.351,80
3 Udgifter, løn	-544.287	-542.301	-453.914,87	-501.338,32
3 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-165.000	-146.593,38	-207.345,66
4 Kirkegård	-416.650	-341.852	-542.483,83	-288.237,47
4 Indtægter	350.145	464.433	409.171,41	531.742,84
4 Udgifter, løn	-587.795	-623.285	-609.815,54	-623.464,02
4 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-183.000	-341.839,70	-196.516,29
5 Præstebolig mv.	-160.387	-52.301	-65.757,62	-14.599,43
5 Indtægter	83.000	136.000	136.567,95	132.910,23
5 Udgifter, løn	-81.387	-86.301	-84.444,83	-86.317,05
5 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-102.000	-117.880,74	-61.192,61
6 Administration og fællesudgifter	-548.134	-598.163	-531.630,80	-550.225,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-327.898	-306.174	-298.007,28	-297.753,01
6 Udgifter, øvrige drift	-220.236	-291.989	-233.623,52	-252.472,60
7 Finansielle poster	-3.000	-112.000	7.227,40	-3.009,38
A Resultat af drift	11.066	-84.643	159.195,44	409.399,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-11.066	84.643		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-250.000	-1.824.430,14	-717.446,37
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	250.000	1.448.149,33	273.416,07
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	-376.280,81	-444.030,30
C Årets resultat	11.066	-84.643	-217.085,37	-34.630
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
2.272.897	2.318.353	2.341.843,00	2.314.767,96	2.272.897	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.272.897	2.318.353	2.341.843,00	2.314.767,96	2.272.897	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
-269.473	-239.479	-282.354,10	-234.372,05	0	-99.473	-170.000
-35.000	-280.000	-121.565,54	-34.778,89	0	0	-35.000
-142.900	-82.900	-63.944,82	-79.813,01	0	-32.900	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.373	-602.379	-467.864,46	-348.963,95	0	-132.373	-315.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.007	-515.341	-464.751,52	-586.750,58	0	-392.007	-132.000
-27.070	-37.740	-25.582,05	-11.703,59	0	-23.070	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.140	-52.480	-43.980,74	-50.881,06	0	-46.140	0
-79.070	-30.740	-47.823,94	-50.996,95	0	-73.070	-6.000
-10.000	-60.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.287	-696.301	-582.138,25	-700.332,18	0	-544.287	-142.000

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
-431.650	-375.603	-560.035,00	-321.988,85	335.145	-587.795	-179.000
15.000	33.751	17.551,17	33.751,38	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.650	-341.852	-542.483,83	-288.237,47	350.145	-587.795	-179.000

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
-98.887	-102.301	-96.406,68	-65.333,97	81.000	-81.387	-98.500
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
-61.500	50.000	30.649,06	50.734,54	2.000	0	-63.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.387	-52.301	-65.757,62	-14.599,43	83.000	-81.387	-162.000

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
-420.798	-453.063	-409.248,77	-411.156,13	0	-279.798	-141.000
-77.600	-87.100	-72.337,53	-82.838,84	0	-48.100	-29.500
-10.000	-28.000	-7.654,74	-24.988,26	0	0	-10.000
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
-16.000	-30.000	-17.829,00	-31.242,38	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.736	0	-24.560,76	0,00	0	0	-23.736
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.134	-598.163	-531.630,80	-550.225,61	0	-327.898	-220.236

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
-3.000	-2.000	-3.062,85	-365,06	0	0	-3.000
0	0	0,00	83,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	37.021,23	0,00	0	0	0
0	0	-26.730,98	-2.728,18	0	0	0
0	-110.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-112.000	7.227,40	-3.009,38	0	0	-3.000

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
-50.000	-250.000	-1.742.057,14	-717.446,37	0	0	-50.000
0	0	-82.373,00	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
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
50.000	250.000	969.516,33	0,00	50.000	0	0
0	0	478.633,00	273.416,07	0	0	0
0	0	-376.280,81	-444.030,30	50.000	0	-50.000

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