

# ÅRSBUDGET 2022

for Føllenslev-Særslev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9323

CVR-nr. 67403517

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Øgede aktiviteter for kirkelivet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudsatte arbejder fortsættes finansieret indenfor driftsrammen.

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.373.005      | 2.493.899      | 2.373.000,00     | 2.373.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.373.005     | -2.493.899     | -2.183.205,32    | -2.502.500,47    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -277.025       | -266.275       | 59.508,57        | -460.130,17      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 259.284,33       | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -21.250        | -20.500        | -19.500,00       | -19.000,00       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -255.775       | -245.775       | -180.275,76      | -441.130,17      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -686.750       | -695.250       | -609.156,84      | -627.188,80      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 2.500,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -546.750       | -575.250       | -520.366,63      | -534.532,48      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -140.000       | -120.000       | -88.790,21       | -95.156,32       |
| 4 Kirkegård                                       | -946.730       | -973.480       | -1.183.142,45    | -972.246,29      |
| 4 Indtægter                                       | 334.951        | 204.770        | 298.980,34       | 214.662,73       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -739.500       | -833.250       | -910.168,25      | -877.538,70      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -542.181       | -345.000       | -571.954,54      | -309.370,32      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -88.500        | -88.000        | -117.580,40      | -121.896,09      |
| 5 Indtægter                                       | 84.000         | 83.000         | 94.980,85        | 90.909,82        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -42.500        | -41.000        | -43.799,69       | -38.668,65       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -130.000       | -130.000       | -168.761,56      | -174.137,26      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -368.000       | -355.000       | -323.537,50      | -314.967,11      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -118.000       | -112.000       | -124.789,89      | -134.310,12      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -250.000       | -243.000       | -198.747,61      | -180.656,99      |
| 7 Finansielle poster                              | -6.000         | -115.894       | -9.296,70        | -6.072,01        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 189.794,68       | -129.500,47      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |         |          |            |           |
|--|---------|----------|------------|-----------|
| 8 Anlægsramme                                  |         |          |            |           |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -94.400 | -567.300 | -93.665,00 | 0,00      |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0        | -16.335,00 | 0,00      |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 94.400  | 567.300  | 250.000,00 | 89.040,00 |
| 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        | 140.000,00 | 89.040,00 |
| C Årets resultat                               | 0       | 0        | 329.794,68 | -40.460   |
| 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<br>2022 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021      | 2020         | 2019         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.373.005      | 2.493.899 | 2.373.000,00 | 2.373.000,00 | 2.373.005               | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.373.005      | 2.493.899 | 2.373.000,00 | 2.373.000,00 | 2.373.005               | 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -187.775       | -187.775 | -123.582,93 | -133.306,60 | 0                       | 0                | -187.775                 |
| -68.000        | -58.000  | 202.591,50  | -307.823,57 | 0                       | 0                | -68.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -21.250        | -20.500  | -19.500,00  | -19.000,00  | 0                       | -21.250          | 0                        |
| -277.025       | -266.275 | 59.508,57   | -460.130,17 | 0                       | -21.250          | -255.775                 |

#### 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -553.750       | -569.250 | -516.703,83 | -513.752,42 | 0                       | -496.750         | -57.000                  |
| -22.000        | -15.000  | -21.276,20  | -5.159,83   | 0                       | 0                | -22.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.000        | -45.000  | -26.625,43  | -52.290,62  | 0                       | 0                | -45.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -35.000        | -35.000  | -38.051,38  | -52.608,43  | 0                       | -25.000          | -10.000                  |
| -30.000        | -30.000  | -5.000,00   | -2.177,50   | 0                       | -25.000          | -5.000                   |
| -1.000         | -1.000   | -1.500,00   | -1.200,00   | 0                       | 0                | -1.000                   |
| -686.750       | -695.250 | -609.156,84 | -627.188,80 | 0                       | -546.750         | -140.000                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2022 | Budget   | Regnskab      | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020          | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -857.230       | -882.230 | -1.058.581,16 | -911.096,00 | 319.951                 | -650.000         | -527.181                 |
| -89.500        | -91.250  | -124.561,29   | -61.150,29  | 15.000                  | -89.500          | -15.000                  |
| 0              | 0        | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -946.730       | -973.480 | -1.183.142,45 | -972.246,29 | 334.951                 | -739.500         | -542.181                 |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -88.500        | -88.000        | -117.580,40      | -121.896,09      | 84.000                  | -42.500          | -130.000                 |
| 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                        |
| -88.500        | -88.000        | -117.580,40      | -121.896,09      | 84.000                  | -42.500          | -130.000                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -37.000        | -30.000        | -30.944,13       | -23.036,27       | 0                       | 0                | -37.000                  |
| -81.000        | -80.000        | -60.930,91       | -76.237,55       | 0                       | -14.000          | -67.000                  |
| -38.000        | -34.000        | -41.566,80       | -31.148,07       | 0                       | -17.000          | -21.000                  |
| -27.000        | -27.000        | -16.376,07       | -15.449,49       | 0                       | -27.000          | 0                        |
| -86.000        | -84.000        | -93.664,86       | -82.413,67       | 0                       | -5.000           | -81.000                  |
| -55.000        | -50.000        | -44.050,88       | -72.021,84       | 0                       | -55.000          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -15.000        | -15.000        | -4.944,25        | -14.660,22       | 0                       | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -29.000        | -35.000        | -31.059,60       | 0,00             | 0                       | 0                | -29.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -368.000       | -355.000       | -323.537,50      | -314.967,11      | 0                       | -118.000         | -250.000                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | 0              | -7.483,58        | -3.250,80        | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 1.000          | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.000          | 4.000          | 3.174,16         | 3.174,16         | 4.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -4.987,28        | -5.995,37        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -120.894       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.000         | -115.894       | -9.296,70        | -6.072,01        | 4.000                   | 0                | -10.000                  |

## Formål

|   | Budget  | Budget   | Regnskab   | Regnskab  | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|----------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022    | 2021     | 2020       | 2019      | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |         |          |            |           |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | -94.400 | -567.300 | -93.665,00 | 0,00      | 0                       | 0                | -94.400                   |
| 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        | -16.335,00 | 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                      | 94.400  | 567.300  | 250.000,00 | 89.040,00 | 94.400                  | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0        | 0,00       | 0,00      | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0       | 0        | 140.000,00 | 89.040,00 | 94.400                  | 0                | -94.400                   |

**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            |

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**