

# ÅRSBUDGET 2022

for Undløse og Søndersted Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9325

CVR-nr. 29062811

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Fortsat udvikling af børne- og ungdomsområdet

Drøftelse af hvordan vi kan bevare kirkens traditioner samtidig med at skabe fornyelse.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.065.345	0	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.086.609	0	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-429.500	0	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.500	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-388.000	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-543.900	0	0,00	0,00
3 Indtægter	1.000	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-273.900	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-271.000	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-658.100	0	0,00	0,00
4 Indtægter	235.000	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-623.100	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-270.000	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-146.500	0	0,00	0,00
5 Indtægter	182.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-62.500	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-266.000	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-310.609	0	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-83.000	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-227.609	0	0,00	0,00
7 Finansielle poster	2.000	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	-21.264	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	21.264			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0			

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-261.763	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-229.950	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	524.588	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-32.875	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	-21.264	0	0,00	0
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
2.065.345				2.065.345	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.065.345				2.065.345	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	0
-223.500				0	-41.500	-182.000
-65.000				0	0	-65.000
-129.000				0	0	-129.000
0				0	0	0
-12.000				0	0	-12.000
-429.500				0	-41.500	-388.000

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-310.900				1.000	-273.900	-38.000
-80.000				0	0	-80.000
0				0	0	0
-33.000				0	0	-33.000
0				0	0	0
-60.000				0	0	-60.000
-60.000				0	0	-60.000
0				0	0	0
-543.900				1.000	-273.900	-271.000

#### 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
-575.250				227.000	-542.250	-260.000
-82.850				8.000	-80.850	-10.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-658.100				235.000	-623.100	-270.000

## 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	0
-123.500				94.000	-62.500	-155.000
0				0	0	0
-111.000				0	0	-111.000
88.000				88.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-146.500				182.000	-62.500	-266.000

### 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
-79.609				0	-31.000	-48.609
-75.000				0	-16.000	-59.000
-28.000				0	-15.000	-13.000
-10.000				0	-9.000	-1.000
-84.000				0	-12.000	-72.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-9.000				0	0	-9.000
0				0	0	0
-25.000				0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.609	0	0,00	0,00	0	-83.000	-227.609

### 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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.000				2.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.000				2.000	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	0
81 Sognegård	-261.763				0	0	-261.763
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	-229.950				0	0	-229.950
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	-32.875				0	0	-32.875
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	524.588				524.588	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	0				524.588	0	-524.588

**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**