

ÅRSBUDGET 2022

for Torup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7408

CVR-nr. 58004618

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker, at fokus i de kommende år rettes mod opgaver og aktiviteter, der styrker kirkens rolle i lokalsamfundet.
Menigheden skal opleve kirken som en del af hverdagen og MR ønsker at gøre en ekstra indsats indenfor diakonalt arbejde rettet mod børn, unge, ensomme, børnefamilier og ældre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er præget af, at der de seneste år har været en opstramning af ligningsmidlerne, hvilket har medført fokus på lønninger tillige med opstramning af udgiftsniveauet på forskellige områder.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.452.119	6.460.049	6.509.322,96	6.508.911,00
Driftsudgifter i alt	-6.672.180	-6.460.049	-6.020.531,34	-6.368.535,54
2 Kirkebygning og sognegård	-1.498.610	-1.385.738	-1.168.513,33	-1.348.878,11
2 Indtægter	36.000	36.000	19.650,00	38.200,00
2 Udgifter, løn	-712.919	-681.747	-679.554,46	-730.900,31
2 Udgifter, øvrige drift	-821.691	-739.991	-508.608,87	-656.177,80
3 Kirkelige aktiviteter	-2.056.306	-1.990.504	-1.688.292,81	-1.984.617,68
3 Indtægter	55.000	45.000	15.339,00	61.091,00
3 Udgifter, løn	-1.477.576	-1.443.474	-1.298.004,37	-1.559.256,52
3 Udgifter, øvrige drift	-633.730	-592.030	-405.627,44	-486.452,16
4 Kirkegård	-1.776.073	-1.772.451	-1.749.117,81	-1.667.972,38
4 Indtægter	973.933	973.933	992.892,41	1.042.679,45
4 Udgifter, løn	-2.319.406	-2.315.684	-2.311.301,30	-2.269.468,97
4 Udgifter, øvrige drift	-430.600	-430.700	-430.708,92	-441.182,86
5 Præstebolig mv.	-48.168	-47.369	-19.420,01	-181.841,59
5 Indtægter	236.766	236.766	237.238,35	233.700,80
5 Udgifter, løn	0	0	-0,21	-147.974,01
5 Udgifter, øvrige drift	-284.934	-284.135	-256.658,15	-267.568,38
6 Administration og fællesudgifter	-1.261.004	-1.224.038	-1.224.865,10	-1.075.566,31
6 Indtægter	36.400	72.800	63.700,00	72.660,19
6 Udgifter, løn	-701.170	-684.330	-746.208,73	-606.173,29
6 Udgifter, øvrige drift	-596.234	-612.508	-542.356,37	-542.053,21
7 Finansielle poster	-32.019	-39.949	-170.322,28	-109.659,47
A Resultat af drift	-220.061	0	488.791,62	140.375,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	220.061	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-200.000	-369.241,25	-205.817,96
Kirkegård ((83)+(84))	-451.000	-350.000	-509.305,38	-139.653,33
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.353.821	1.566.417	1.394.145,00	1.219.166,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-248.000	-629.175,94	-25.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	772.821	768.417	-113.577,57	848.694,75
C Årets resultat	552.760	768.417	375.214,05	989.070
E Heraf til balanceposter (=C-A)	772.821	768.417		
+ 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	772.821	768.417		
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)	-772.821	-768.417		
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, øvrige drift
6.452.119	6.460.049	6.509.322,96	6.508.911,00	6.452.119	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.452.119	6.460.049	6.509.322,96	6.508.911,00	6.452.119	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.598	-694.071	-651.907,14	-707.733,11	0	-435.127	-313.471
-78.500	-78.500	-58.541,76	-12.459,75	0	0	-78.500
-558.512	-500.167	-395.320,52	-538.452,04	36.000	-277.792	-316.720
-113.000	-113.000	-62.743,91	-90.233,21	0	0	-113.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.498.610	-1.385.738	-1.168.513,33	-1.348.878,11	36.000	-712.919	-821.691

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.577.606	-1.543.504	-1.375.670,23	-1.499.600,11	0	-1.421.076	-156.530
-98.000	-88.000	-84.110,63	-73.583,90	25.000	0	-123.000
-28.200	-28.200	-5.234,20	-18.020,47	30.000	0	-58.200
-126.000	-120.000	-89.694,38	-118.500,00	0	0	-126.000
-61.000	-61.000	-31.067,53	-117.323,48	0	-30.000	-31.000
-70.000	-70.000	-36.567,71	-107.366,16	0	-26.500	-43.500
-93.000	-78.000	-65.948,13	-48.423,56	0	0	-93.000
-2.500	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-2.056.306	-1.990.504	-1.688.292,81	-1.984.617,68	55.000	-1.477.576	-633.730

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, øvrige drift
-1.770.073	-1.766.451	-1.740.051,46	-1.451.393,82	973.933	-2.319.406	-424.600
-6.000	-6.000	-9.066,35	-216.578,56	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.776.073	-1.772.451	-1.749.117,81	-1.667.972,38	973.933	-2.319.406	-430.600

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
-37.364	-36.564	-49.499,46	-126.699,17	103.536	0	-140.900
-49.054	-49.055	-8.170,55	-93.392,42	94.980	0	-144.034
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
38.250	38.250	38.250,00	38.250,00	38.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.168	-47.369	-19.420,01	-181.841,59	236.766	0	-284.934

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
-857.653	-840.813	-859.233,98	-323.402,20	0	-642.170	-215.483
-85.800	-73.800	-60.540,52	-80.089,38	0	-26.000	-59.800
-143.100	-136.600	-95.082,80	-213.267,96	36.400	-26.000	-153.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-36.000	-39.263,51	-350.273,16	0	-7.000	-30.000
0	0	0,00	-31.618,40	0	0	0
0	0	0,00	-63.236,83	0	0	0
-42.500	-42.500	-45.576,04	-13.678,38	0	0	-42.500
0	0	-21.875,05	0,00	0	0	0
-94.951	-94.325	-103.293,20	0,00	0	0	-94.951
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.261.004	-1.224.038	-1.224.865,10	-1.075.566,31	36.400	-701.170	-596.234

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.l (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
-7.315	-8.873	-51.606,38	-51.881,60	0	0	-7.315
-24.704	-31.076	-37.260,23	-43.262,20	0	0	-24.704
0	0	-8.355,65	-2.692,28	0	0	0
0	0	-9.559,92	-6.804,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-63.540,10	-5.018,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.019	-39.949	-170.322,28	-109.659,47	0	0	-32.019

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
-30.000	-200.000	-115.625,00	-171.567,33	0	0	-30.000
0	0	-111.591,25	-24.244,00	0	0	0
0	0	-142.025,00	-10.006,63	0	0	0
-451.000	-350.000	-509.305,38	-139.653,33	0	0	-451.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-248.000	-629.175,94	-25.000,00	0	0	-100.000
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
1.353.821	1.566.417	1.394.145,00	1.219.166,04	1.353.821	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
772.821	768.417	-113.577,57	848.694,75	1.353.821	0	-581.000

