

ÅRSBUDGET 2022

for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7258

CVR-nr. 20200111

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.115.195	5.211.919	5.340.002,00	5.251.079,00
Driftsudgifter i alt	-5.115.195	-5.211.919	-4.961.431,40	-5.612.266,07
2 Kirkebygning og sognegård	-852.163	-530.000	-558.034,68	-728.662,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-268.164	0	-287.253,07	-287.101,23
2 Udgifter, øvrige drift	-583.999	-530.000	-270.781,61	-441.561,63
3 Kirkelige aktiviteter	-1.700.758	-1.796.861	-1.581.019,11	-1.910.973,76
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.302.041	-1.442.361	-1.317.930,33	-1.465.551,57
3 Udgifter, øvrige drift	-398.717	-354.500	-263.088,78	-445.422,19
4 Kirkegård	-1.625.926	-1.724.865	-1.868.716,79	-1.888.810,15
4 Indtægter	754.683	721.000	671.303,62	716.907,17
4 Udgifter, løn	-1.798.609	-1.873.865	-2.162.957,26	-2.136.113,00
4 Udgifter, øvrige drift	-582.000	-572.000	-377.063,15	-469.604,32
5 Præstebolig mv.	-32.628	-32.628	-34.627,44	-72.198,93
5 Indtægter	166.372	166.372	152.745,40	142.771,84
5 Udgifter, løn	0	0	-21.228,50	-25.558,98
5 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-199.000	-166.144,34	-189.411,79
6 Administration og fællesudgifter	-860.357	-1.074.638	-821.402,20	-898.453,93
6 Indtægter	0	0	0,00	-0,13
6 Udgifter, løn	-484.002	-720.870	-499.161,62	-525.075,58
6 Udgifter, øvrige drift	-376.355	-353.768	-322.240,58	-373.378,22
7 Finansielle poster	-43.363	-52.927	-97.631,18	-113.166,44
A Resultat af drift	0	0	378.570,60	-361.187,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-31.625,00	-35.526,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	-34.058	-280.429,50	-361.217,41
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	929.167	1.066.100	1.559.591,97	1.254.060,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-102.875	0,00	-445.842,47
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	929.167	929.167	1.247.537,47	411.473,87
C Årets resultat	929.167	929.167	1.626.108,07	50.287
E Heraf til balanceposter (=C-A)	929.167	929.167		
+ 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	929.167	929.167		
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)	-929.167	-929.167		
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
5.115.195	5.211.919	5.340.002,00	5.251.079,00	5.115.195	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.115.195	5.211.919	5.340.002,00	5.251.079,00	5.115.195	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	0,00	0,00	0	0	0
-391.088	-231.500	-298.401,77	-215.572,75	0	-115.588	-275.500
-135.000	-135.000	-4.628,75	-19.393,75	0	0	-135.000
-298.705	-150.000	-235.148,81	-481.879,99	0	-138.705	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.370	-13.500	-19.855,35	-11.816,37	0	-13.871	-13.499
-852.163	-530.000	-558.034,68	-728.662,86	0	-268.164	-583.999

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-920.941	-1.225.873	-984.445,20	-999.657,59	0	-820.241	-100.700
-194.313	-77.000	-219.914,09	-270.219,77	0	-117.313	-77.000
-53.517	-18.500	-4.000,00	-44.366,70	0	0	-53.517
-365.282	-359.988	-246.171,49	-347.370,43	0	-243.282	-122.000
-29.402	-9.000	-21.358,58	-17.258,70	0	-20.402	-9.000
-93.603	-63.000	-74.975,90	-210.607,45	0	-75.603	-18.000
-41.200	-41.000	-27.953,85	-19.693,12	0	-25.200	-16.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-1.700.758	-1.796.861	-1.581.019,11	-1.910.973,76	0	-1.302.041	-398.717

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
-1.675.926	-1.774.865	-1.839.001,19	-1.842.937,62	704.683	-1.798.609	-582.000
50.000	50.000	-29.715,60	-45.872,53	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.625.926	-1.724.865	-1.868.716,79	-1.888.810,15	754.683	-1.798.609	-582.000

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
-20.700	-20.700	-33.259,13	-61.514,67	90.300	0	-111.000
-11.928	-11.928	-1.368,31	-10.684,26	76.072	0	-88.000
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
-32.628	-32.628	-34.627,44	-72.198,93	166.372	0	-199.000

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
-125.998	-101.000	-121.533,87	-146.656,89	0	0	-125.998
-99.600	-150.740	-107.349,72	-151.230,26	0	-45.600	-54.000
-146.036	-57.000	-63.393,00	-90.976,60	0	-89.036	-57.000
0	0	-15.432,33	-33.505,93	0	0	0
-267.677	-512.099	-130.396,26	-78.053,31	0	-222.589	-45.088
-87.259	-162.119	-113.051,33	-189.175,36	0	-82.259	-5.000
-44.518	0	-197.084,86	-169.682,67	0	-44.518	0
-33.000	-33.000	-12.385,00	-39.172,91	0	0	-33.000
0	0	-1.790,39	0,00	0	0	0
-56.269	-58.680	-58.985,44	0,00	0	0	-56.269
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-860.357	-1.074.638	-821.402,20	-898.453,93	0	-484.002	-376.355

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
-44.135	-53.427	-94.078,13	-108.015,63	0	0	-44.135
0	0	-144,80	-328,75	0	0	0
0	0	0,00	-461,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
772	500	773,41	0,00	772	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.181,66	-4.360,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.363	-52.927	-97.631,18	-113.166,44	772	0	-44.135

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
0	0	-31.625,00	-35.526,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-34.058	-280.429,50	-361.217,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-102.875	0,00	-445.842,47	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
929.167	1.066.100	979.167,00	1.254.060,00	929.167	0	0
0	0	580.424,97	0,00	0	0	0
929.167	929.167	1.247.537,47	411.473,87	929.167	0	0

