

# ÅRSBUDGET 2022

for Rye-Kirke Sonnerup Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7177

CVR-nr. 68903416

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	3.604.892	3.402.000	3.502.000,00	3.393.728,22
Driftsudgifter i alt	-3.604.892	-3.402.000	-3.560.148,15	-3.812.056,70
2 Kirkebygning og sognegård	-448.473	-356.933	-585.984,13	-741.069,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-177.030	-140.490	-189.207,76	-168.820,60
2 Udgifter, øvrige drift	-271.443	-216.443	-396.776,37	-572.249,18
3 Kirkelige aktiviteter	-1.713.826	-1.548.066	-1.460.857,53	-1.644.918,84
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.246.624	-1.216.864	-1.109.323,69	-1.161.031,67
3 Udgifter, øvrige drift	-467.202	-331.202	-351.533,84	-483.887,17
4 Kirkegård	-722.965	-851.861	-788.029,35	-847.689,67
4 Indtægter	422.000	333.563	275.683,96	270.241,73
4 Udgifter, løn	-896.250	-929.250	-845.721,93	-824.471,94
4 Udgifter, øvrige drift	-248.715	-256.174	-217.991,38	-293.459,46
5 Præstebolig mv.	-124.000	-71.000	-132.792,90	-135.955,79
5 Indtægter	40.000	40.000	65.048,26	93.388,55
5 Udgifter, løn	-22.000	-20.000	-19.256,68	-16.453,16
5 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-91.000	-178.584,48	-212.891,18
6 Administration og fællesudgifter	-595.628	-574.140	-586.846,30	-429.379,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-364.420	-362.200	-303.715,34	-286.018,10
6 Udgifter, øvrige drift	-231.208	-211.940	-283.130,96	-143.361,43
7 Finansielle poster	0	0	-5.637,94	-13.043,09
A Resultat af drift	0	0	-58.148,15	-418.328,48
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))	-308.000	0	-2.995.897,06	-8.022.562,23
Kirkegård ((83)+(84))	-890.000	-50.000	-90.250,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.198.000	50.000	2.989.522,00	7.960.080,65
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	-96.625,06	-62.481,58
C Årets resultat	0	0	-154.773,21	-480.810
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, øvrige drift
3.604.892	3.402.000	3.502.000,00	3.463.000,00	3.604.892	0	0
0	0	0,00	-69.271,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.604.892	3.402.000	3.502.000,00	3.393.728,22	3.604.892	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.473	-331.933	-479.813,81	-689.219,83	0	-177.030	-246.443
-25.000	-25.000	-84.232,76	-46.365,56	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.937,56	-5.484,39	0	0	0
-448.473	-356.933	-585.984,13	-741.069,78	0	-177.030	-271.443

#### 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, øvrige drift
-300.000	-300.000	-299.849,53	-290.946,71	0	-300.000	0
-756.139	-704.379	-756.586,86	-705.613,62	0	-637.423	-118.716
-179.000	-74.000	-78.132,91	-169.344,03	0	-12.000	-167.000
-54.400	-54.400	-54.297,36	-91.549,34	0	-53.400	-1.000
-120.000	-120.000	-99.817,20	-123.633,60	0	0	-120.000
-115.025	-115.025	-93.313,03	-93.473,72	0	-99.201	-15.824
-114.262	-107.262	-80.960,67	-115.556,10	0	-94.600	-19.662
-73.500	-71.500	2.100,03	-54.801,72	0	-50.000	-23.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.713.826	-1.548.066	-1.460.857,53	-1.644.918,84	0	-1.246.624	-467.202

#### 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, øvrige drift
-703.474	-804.550	-772.365,25	-831.432,34	382.000	-837.240	-248.234
-19.491	-47.311	-15.664,10	-16.257,33	40.000	-59.010	-481
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.965	-851.861	-788.029,35	-847.689,67	422.000	-896.250	-248.715

## 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
-145.000	-92.000	-161.486,92	-160.355,48	0	-22.000	-123.000
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
-19.000	-19.000	-11.305,98	-15.600,31	0	0	-19.000
40.000	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.000	-71.000	-132.792,90	-135.955,79	40.000	-22.000	-142.000

### 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
-66.448	-52.000	-72.249,46	-76.177,33	0	0	-66.448
-121.920	-112.820	-131.303,40	-50.734,52	0	-56.300	-65.620
-94.520	-89.520	-68.962,07	-58.050,97	0	-50.900	-43.620
-13.100	-12.800	-10.901,46	-10.839,60	0	-11.100	-2.000
-129.840	-128.640	-128.695,35	-123.772,11	0	-123.600	-6.240
-20.522	-20.244	-126.992,12	-109.805,00	0	-19.603	-919
-104.278	-102.816	0,00	0,00	0	-102.917	-1.361
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-1.518,26	0,00	0	0	0
-45.000	-45.300	-46.224,18	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.628	-574.140	-586.846,30	-429.379,53	0	-364.420	-231.208

### 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
0	0	-4.201,75	-724,76	0	0	0
0	0	-9,76	-6.793,04	0	0	0
0	0	2.032,42	2.032,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.458,85	-7.557,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.637,94	-13.043,09	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-308.000	0	-2.995.897,06	-8.022.562,23	0	0	-308.000
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	-890.000	-50.000	-90.250,00	0,00	0	0	-890.000
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	1.198.000	50.000	2.989.522,00	2.402.000,00	1.198.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	5.558.080,65	0	0	0
I alt	0	0	-96.625,06	-62.481,58	1.198.000	0	-1.198.000

