

ÅRSBUDGET 2022

for Rorup Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7208

CVR-nr. 15331410

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

Budgettet er lagt i overensstemmelse med den udmeldte driftsramme. Menighedsrådet søger om midler fra anlægspuljen i 2022 til anlæg af arealet mellem Sognehus og kirkegårdsmur.

I 2021 og 2022 agter menighedsrådet at anvende overskydende driftsmidler samt de frie midler til gennemførelse af en række synsudsatte projekter så som topkapning og beskæring af træer i præstegårdshaven, nyt køkkengulv og opsætning af dør mhp. lyddæmpning i præstebolig, nye foldeborde til Sognehus, løbende nyplantning af sygdomsramte buksbomhække på kirkegård, anhangspedal til orgel samt en række reparationsarbejder på kirkegårdens mure og bygninger.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.516.706	1.467.000	1.470.571,00	1.456.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.516.706	-1.587.830	-1.305.876,70	-1.719.588,81
2 Kirkebygning og sognegård	-101.840	-105.432	-95.808,24	-121.266,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.840	-30.432	-30.573,04	-30.594,50
2 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-75.000	-65.235,20	-90.671,72
3 Kirkelige aktiviteter	-607.100	-607.240	-518.789,93	-465.762,48
3 Indtægter	0	1.300	0,00	450,00
3 Udgifter, løn	-432.600	-437.040	-389.229,36	-370.763,69
3 Udgifter, øvrige drift	-174.500	-171.500	-129.560,57	-95.448,79
4 Kirkegård	-419.940	-413.276	-351.654,22	-446.802,27
4 Indtægter	78.500	86.000	67.714,88	49.452,62
4 Udgifter, løn	-318.940	-327.276	-288.092,50	-289.637,53
4 Udgifter, øvrige drift	-179.500	-172.000	-131.276,60	-206.617,36
5 Præstebolig mv.	-158.820	-112.052	-129.792,03	-475.621,80
5 Indtægter	90.000	104.000	73.615,88	23.998,91
5 Udgifter, løn	-53.820	-49.452	-49.681,08	-49.715,94
5 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-166.600	-153.726,83	-449.904,77
6 Administration og fællesudgifter	-229.006	-229.000	-211.366,19	-211.811,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-111.200	-128.000	-107.793,80	-111.749,47
6 Udgifter, øvrige drift	-117.806	-101.000	-103.572,39	-100.062,27
7 Finansielle poster	0	-120.830	1.533,91	1.675,70
A Resultat af drift	0	-120.830	164.694,30	-263.588,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	383.818	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	383.818	-120.830		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-100.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-750.000	-67.000	-142.262,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.150.000	67.000	81.495,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-400.000	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	-160.767,50	0,00
C Årets resultat	0	-120.830	3.926,80	-263.589
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, øvrig drift
1.516.706	1.467.000	1.467.000,00	1.456.000,00	1.516.706	0	0
0	0	3.571,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.516.706	1.467.000	1.470.571,00	1.456.000,00	1.516.706	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.840	-85.824	-80.032,05	-99.347,54	0	-24.840	-65.000
-12.000	-12.000	-8.102,38	-14.270,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.608	-7.673,81	-7.648,68	0	0	0
-101.840	-105.432	-95.808,24	-121.266,22	0	-24.840	-77.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.690	-399.440	-379.124,47	-376.574,42	0	-363.690	-42.000
-74.500	-95.000	-88.624,35	-29.212,60	0	-12.000	-62.500
-39.500	-30.000	-9.723,50	-1.800,00	0	-12.000	-27.500
-20.000	-20.000	-14.267,50	-10.675,18	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.910	-28.300	-3.640,01	-3.747,51	0	-19.910	-6.000
-40.000	-33.000	-21.910,10	-42.552,77	0	-25.000	-15.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-607.100	-607.240	-518.789,93	-465.762,48	0	-432.600	-174.500

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, øvrig drift
-411.660	-405.668	-343.980,41	-439.153,59	78.500	-310.660	-179.500
-8.280	-7.608	-7.673,81	-7.648,68	0	-8.280	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.940	-413.276	-351.654,22	-446.802,27	78.500	-318.940	-179.500

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
-158.820	-112.052	-129.792,03	-475.621,80	90.000	-53.820	-195.000
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
-158.820	-112.052	-129.792,03	-475.621,80	90.000	-53.820	-195.000

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
-44.306	-33.500	-41.174,46	-43.166,85	0	0	-44.306
-42.500	-51.500	-29.442,23	-40.797,07	0	0	-42.500
-14.000	-20.000	-7.011,90	-9.943,76	0	0	-14.000
0	-4.800	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-68.400	-55.472,23	-53.639,73	0	-55.000	0
-56.200	-28.800	-29.038,61	-32.132,22	0	-56.200	0
0	0	-29.038,61	-32.132,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-3.898,11	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-16.290,04	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.006	-229.000	-211.366,19	-211.811,74	0	-111.200	-117.806

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.336,94	1.336,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	196,97	338,76	0	0	0
0	-120.830	0,00	0,00	0	0	0
0	-120.830	1.533,91	1.675,70	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	0	0	-100.000,00	0,00	0	0	0
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	-750.000	-67.000	-142.262,50	0,00	0	0	-750.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-400.000	0	0,00	0,00	0	0	-400.000
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	1.150.000	67.000	81.495,00	0,00	1.150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-160.767,50	0,00	1.150.000	0	-1.150.000

