

# ÅRSBUDGET 2022

for Orø Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7246

CVR-nr. 56707115

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet arbejder sig frem til påbegyndende overskud på budgetter frem over, da vores lønudgifter er faldet og vores helhedsplan er fuldført.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.228.492	1.260.312	1.340.583,16	1.408.659,42
Driftsudgifter i alt	-1.193.949	-1.259.458	-1.343.358,46	-1.430.800,62
2 Kirkebygning og sognegård	-209.000	-209.000	-262.025,98	-247.440,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-4.588,87	-7.615,31
2 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-209.000	-257.437,11	-239.825,36
3 Kirkelige aktiviteter	-328.625	-347.210	-306.760,23	-402.461,98
3 Indtægter	2.200	2.200	5.254,00	0,00
3 Udgifter, løn	-229.725	-243.310	-216.787,25	-272.886,03
3 Udgifter, øvrige drift	-101.100	-106.100	-95.226,98	-129.575,95
4 Kirkegård	-370.955	-371.841	-459.498,45	-464.214,48
4 Indtægter	130.925	110.572	131.620,45	130.953,42
4 Udgifter, løn	-382.880	-384.413	-440.864,76	-486.681,63
4 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-98.000	-150.254,14	-108.486,27
5 Præstebolig mv.	-80.602	-108.788	-41.341,18	-43.523,56
5 Indtægter	0	0	50.812,90	77.147,57
5 Udgifter, løn	-37.602	-37.788	-40.127,71	-39.651,15
5 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-71.000	-52.026,37	-81.019,98
6 Administration og fællesudgifter	-206.147	-223.999	-273.048,72	-259.175,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.600	-39.600	-48.451,23	-47.914,98
6 Udgifter, øvrige drift	-174.547	-184.399	-224.597,49	-211.260,26
7 Finansielle poster	1.380	1.380	-683,90	-13.984,69
A Resultat af drift	34.543	854	-2.775,30	-22.141,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	34.543	854		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-15.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-157.656,82
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	11.593,75	183.193,99
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-11.593,75	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	10.537,17
C Årets resultat	34.543	854	-2.775,30	-11.604
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, øvrige drift
1.228.492	1.260.312	1.296.310,00	1.314.410,04	1.228.492	0	0
0	0	44.273,16	94.249,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.228.492	1.260.312	1.340.583,16	1.408.659,42	1.228.492	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
-102.000	-102.000	-123.331,96	-102.207,88	0	0	-102.000
-12.000	-12.000	-49.150,83	-54.777,43	0	0	-12.000
-95.000	-95.000	-89.543,19	-90.455,36	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.000	-209.000	-262.025,98	-247.440,67	0	0	-209.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.025	-253.110	-261.123,71	-315.432,36	2.000	-219.225	-29.800
-12.000	-12.000	-3.487,21	-14.241,78	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.100	-49.100	-38.499,63	-53.337,01	200	0	-49.300
0	0	-1.875,00	-2.806,25	0	0	0
-13.500	-23.500	-1.274,68	-13.794,58	0	-10.000	-3.500
-6.500	-9.000	0,00	-2.850,00	0	-500	-6.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-328.625	-347.210	-306.760,23	-402.461,98	2.200	-229.725	-101.100

#### 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
-372.193	-370.036	-370.316,03	-308.223,89	115.925	-374.118	-114.000
1.238	-1.805	-89.182,42	-155.990,59	15.000	-8.762	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.955	-371.841	-459.498,45	-464.214,48	130.925	-382.880	-119.000

## 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
-80.602	-108.788	-41.341,18	-43.523,56	0	-37.602	-43.000
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
-80.602	-108.788	-41.341,18	-43.523,56	0	-37.602	-43.000

### 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
-37.500	-42.500	-81.317,14	-77.959,59	0	0	-37.500
-65.100	-72.600	-92.808,72	-90.641,39	0	-31.600	-33.500
-6.000	-6.000	-7.525,77	-8.574,30	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-82.000	-81.999,96	-81.999,96	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-8.000	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	-199,85	0,00	0	0	0
-13.047	-12.899	-9.197,28	0,00	0	0	-13.047
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.147	-223.999	-273.048,72	-259.175,24	0	-31.600	-174.547

### 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
500	500	3,85	0,00	500	0	0
880	880	1.759,16	1.759,16	880	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.446,91	-15.743,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.380	1.380	-683,90	-13.984,69	1.380	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	0,00	-15.000,00	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	0	0	0,00	-157.656,82	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-11.593,75	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	0	0	11.593,75	183.193,99	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	10.537,17	0	0	0

