

ÅRSBUDGET 2022

for Vallekilde-Hørve Sognes Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7255

CVR-nr. 68904617

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning er at bibeholde sammenhæng imellem de 2 sogne samt det gode samarbejde med det lokale foreningsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.588.788	2.511.678	2.638.883,85	2.489.336,00
Driftsudgifter i alt	-2.588.788	-2.511.678	-2.583.130,43	-2.449.550,22
2 Kirkebygning og sognegård	-236.904	-224.405	-293.472,19	-285.962,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-10.000	-15.000	-7.883,28	-11.725,25
2 Udgifter, øvrige drift	-226.904	-209.405	-285.588,91	-274.237,02
3 Kirkelige aktiviteter	-886.000	-893.400	-812.845,86	-867.938,76
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-606.800	-608.200	-593.190,48	-588.031,21
3 Udgifter, øvrige drift	-279.200	-285.200	-219.655,38	-279.907,55
4 Kirkegård	-1.044.200	-974.800	-1.053.512,20	-909.054,15
4 Indtægter	299.000	358.000	396.499,54	379.750,64
4 Udgifter, løn	-994.200	-979.800	-1.006.136,53	-972.907,09
4 Udgifter, øvrige drift	-349.000	-353.000	-443.875,21	-315.897,70
5 Præstebolig mv.	48.500	48.500	-16.407,35	39.664,16
5 Indtægter	192.500	192.500	199.146,91	195.678,62
5 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-40.000,00	-35.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-105.000	-175.554,26	-121.014,46
6 Administration og fællesudgifter	-456.184	-463.573	-406.067,04	-383.630,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-146.000	-152.000	-144.956,18	-133.677,78
6 Udgifter, øvrige drift	-310.184	-311.573	-261.110,86	-249.952,62
7 Finansielle poster	-14.000	-4.000	-825,79	-42.628,80
A Resultat af drift	0	0	55.753,42	39.785,78
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))	0	0	-383.461,83	-317.214,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	-69.750	-52.041,05	-310.342,19
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	166.500	440.149,63	1.155.644,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-96.750	-105.584,38	-545.614,38
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	-100.937,63	-17.526,84
C Årets resultat	0	0	-45.184,21	22.259
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
2.588.788	2.511.678	2.509.568,00	2.455.361,00	2.588.788	0	0
0	0	129.315,85	33.975,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.588.788	2.511.678	2.638.883,85	2.489.336,00	2.588.788	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
-120.609	-103.110	-65.597,05	-67.886,44	0	0	-120.609
-40.000	-40.000	-138.353,80	-83.750,22	0	0	-40.000
-76.295	-81.295	-89.521,34	-134.325,61	0	-10.000	-66.295
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.904	-224.405	-293.472,19	-285.962,27	0	-10.000	-226.904

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
-150.000	-150.000	-160.993,69	-143.805,15	0	-150.000	0
-490.800	-468.200	-478.950,74	-470.969,24	0	-426.800	-64.000
-70.000	-85.000	-33.035,46	-70.807,59	0	0	-70.000
-29.000	-29.000	-16.402,50	-14.334,03	0	0	-29.000
-81.000	-81.000	-80.687,84	-86.355,70	0	0	-81.000
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-39.000	-31.888,98	-72.901,53	0	-10.000	-29.000
-25.000	-25.000	-9.386,65	-7.565,52	0	-20.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-886.000	-893.400	-812.845,86	-867.938,76	0	-606.800	-279.200

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
-938.400	-870.600	-1.062.031,66	-808.687,57	284.000	-879.400	-343.000
-105.800	-104.200	8.519,46	-100.366,58	15.000	-114.800	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.044.200	-974.800	-1.053.512,20	-909.054,15	299.000	-994.200	-349.000

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
-9.000	-9.000	-76.608,54	-29.195,60	106.000	-39.000	-76.000
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
6.500	6.500	9.201,19	17.859,76	35.500	0	-29.000
51.000	51.000	51.000,00	51.000,00	51.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.500	48.500	-16.407,35	39.664,16	192.500	-39.000	-105.000

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
-42.000	-42.000	-41.798,20	-32.924,41	0	0	-42.000
-102.000	-102.000	-76.155,62	-102.959,93	0	-28.000	-74.000
-46.000	-47.000	-30.504,30	-45.339,63	0	-23.000	-23.000
-10.000	-21.000	-21.129,70	-5.514,39	0	0	-10.000
-100.800	-96.900	-94.000,00	-89.000,00	0	0	-100.800
-57.000	-57.000	-55.166,53	-31.579,70	0	-57.000	0
-38.000	-38.000	-36.777,70	-57.979,54	0	-38.000	0
-27.000	-27.000	-15.610,67	-18.332,80	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.384	-32.673	-34.924,32	0,00	0	0	-33.384
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.184	-463.573	-406.067,04	-383.630,40	0	-146.000	-310.184

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
-15.000	-5.000	0,00	-6.738,56	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.138,60	2.138,60	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.964,39	-38.028,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-4.000	-825,79	-42.628,80	1.000	0	-15.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-383.461,83	-220.110,48	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-97.103,79	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-69.750	-52.041,05	-310.342,19	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-96.750	-88.093,75	-478.448,75	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	-17.490,63	-67.165,63	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	166.500	357.659,00	918.844,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	82.490,63	236.800,00	0	0	0
I alt	0	0	-100.937,63	-17.526,84	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet