

ÅRSBUDGET 2022

for Rørvig Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7259

CVR-nr. 29152713

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2022 er udarbejdet på grund af de forventninger og ønsker der er i skrivende stund.
Hvilke retningslinjer der vil være gældende i 2022 kendes ikke.
Præstestillingen er vakant og bliver besat i december 2021, hvorefter det er forventningen at præsten og menighedsrådet i fælleskab får lagt mere detaljerede planer for 2022.
Menighedsrådet vil i 1. kvartal 2022 gennemgå budgettet og foretage ændringer der ændringer der skønnes nødvendige og hensigtsmæssige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.430.424	1.439.983	1.449.542,00	1.421.120,00
Driftsudgifter i alt	-1.430.424	-1.449.984	-1.397.879,01	-1.529.069,11
2 Kirkebygning og sognegård	-215.000	-183.000	-219.561,72	-186.027,74
2 Indtægter	0	0	0,00	97.649,13
2 Udgifter, løn	0	0	-4.818,63	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-183.000	-214.743,09	-283.676,87
3 Kirkelige aktiviteter	-617.414	-626.375	-566.350,08	-627.885,59
3 Indtægter	26.500	4.500	34.798,50	34.998,00
3 Udgifter, løn	-369.914	-467.375	-489.265,32	-480.348,48
3 Udgifter, øvrige drift	-274.000	-163.500	-111.883,26	-182.535,11
4 Kirkegård	-322.982	-391.328	-343.169,67	-415.881,31
4 Indtægter	572.164	442.238	450.802,12	466.128,52
4 Udgifter, løn	-744.846	-651.566	-571.939,43	-420.978,68
4 Udgifter, øvrige drift	-150.300	-182.000	-222.032,36	-461.031,15
5 Præstebolig mv.	-23.119	-24.487	-35.260,10	-81.753,66
5 Indtægter	108.000	108.000	110.508,32	108.867,75
5 Udgifter, løn	0	-12.368	-12.000,00	-10.279,51
5 Udgifter, øvrige drift	-131.119	-120.119	-133.768,42	-180.341,90
6 Administration og fællesudgifter	-252.105	-224.990	-235.038,15	-227.646,39
6 Indtægter	0	0	0,00	395,84
6 Udgifter, løn	-145.320	-136.260	-133.357,78	-131.229,96
6 Udgifter, øvrige drift	-106.785	-88.730	-101.680,37	-96.812,27
7 Finansielle poster	196	196	1.500,71	10.125,58
A Resultat af drift	0	-10.001	51.662,99	-107.949,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-10.001		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-38.900,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	38.900,00	140.317,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-155.192,00
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	-14.875,00
C Årets resultat	0	-10.001	51.662,99	-122.824
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
1.430.424	1.439.983	1.449.542,00	1.421.120,00	1.430.424	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.430.424	1.439.983	1.449.542,00	1.421.120,00	1.430.424	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
-117.000	-107.000	-118.190,51	-98.125,83	0	0	-117.000
-22.000	-20.000	-37.389,57	-36.121,41	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.000	-56.000	-63.981,64	-51.780,50	0	0	-76.000
-215.000	-183.000	-219.561,72	-186.027,74	0	0	-215.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.914	-469.375	-477.916,66	-493.890,04	500	-329.914	-160.500
-16.500	-14.500	-15.752,56	-16.493,54	0	0	-16.500
-3.000	-3.000	-2.202,63	-2.661,73	0	0	-3.000
-63.000	-73.000	-52.265,66	-59.865,16	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-34.000	-8.193,60	-34.878,92	25.000	-32.000	-5.000
-30.500	-30.500	-6.968,97	-18.896,20	1.000	-8.000	-23.500
-2.500	-2.000	-3.050,00	-1.200,00	0	0	-2.500
-617.414	-626.375	-566.350,08	-627.885,59	26.500	-369.914	-274.000

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
-296.982	-383.066	-317.640,47	-286.486,37	531.164	-744.846	-83.300
-26.000	-8.262	-25.529,20	-129.394,94	41.000	0	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.982	-391.328	-343.169,67	-415.881,31	572.164	-744.846	-150.300

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
-23.119	-24.487	-35.260,10	-81.753,66	108.000	0	-131.119
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
-23.119	-24.487	-35.260,10	-81.753,66	108.000	0	-131.119

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.620	-79.660	-86.424,13	-100.047,20	0	-60.120	-36.500
-15.000	-13.000	-5.874,18	-13.482,40	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.485	-116.600	-119.507,73	-113.716,79	0	-85.200	-35.285
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.908	-1.490,00	-400,00	0	0	-5.000
0	0	-5.450,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.822	-16.292,11	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.105	-224.990	-235.038,15	-227.646,39	0	-145.320	-106.785

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	-0,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
196	196	196,48	196,48	196	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.304,23	9.929,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
196	196	1.500,71	10.125,58	196	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	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	0	0	-38.900,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-155.192,00	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	38.900,00	140.317,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-14.875,00	0	0	0

