

ÅRSBUDGET 2022

for Odden Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7260

CVR-nr. 69309011

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At styrke det kirkelige liv og den kristne tro gennem et højt og alsidigt aktivitetsniveau, der imødekommer alle aldersgrupper.

At sikre et godt arbejdsmiljø/klima for vores medarbejdere.

Fortsat at sørge for, at kirkens bygninger, kirkegård og øvrig ejendom fremstår tidssvarende og i smuk stand, til glæde for medarbejdere og menighed.

At medvirke til fortsat samarbejde om det kirkelige liv over sognegrænserne

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.346.656	1.335.840	1.342.173,50	1.304.043,00
Driftsudgifter i alt	-1.346.592	-1.335.790	-1.419.150,50	-1.380.739,04
2 Kirkebygning og sognegård	-120.900	-125.900	-147.341,22	-169.908,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-120.900	-125.900	-147.341,22	-169.908,43
3 Kirkelige aktiviteter	-490.530	-493.250	-502.637,17	-449.307,78
3 Indtægter	0	0	0,00	6.240,00
3 Udgifter, løn	-377.030	-369.750	-405.329,30	-344.960,34
3 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-123.500	-97.307,87	-110.587,44
4 Kirkegård	-561.816	-539.985	-576.639,20	-542.690,91
4 Indtægter	188.300	184.635	201.971,98	193.952,99
4 Udgifter, løn	-613.816	-588.320	-567.103,16	-571.898,37
4 Udgifter, øvrige drift	-136.300	-136.300	-211.508,02	-164.745,53
5 Præstebolig mv.	8.746	6.770	13.687,73	-37.369,64
5 Indtægter	94.000	92.000	94.763,62	94.304,73
5 Udgifter, løn	-11.454	-11.430	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-73.800	-73.800	-81.075,89	-131.674,37
6 Administration og fællesudgifter	-182.092	-183.425	-207.902,48	-182.753,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-97.500	-33.800	-92.666,18	-76.708,08
6 Udgifter, øvrige drift	-84.592	-149.625	-115.236,30	-106.045,00
7 Finansielle poster	0	0	1.681,84	1.290,80
A Resultat af drift	64	50	-76.977,00	-76.696,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	64	50		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-167.348,63	-12.942,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-63.000	-34.523,71	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	63.000	168.813,00	20.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-21.000,00
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	-33.059,34	-13.942,00
C Årets resultat	64	50	-110.036,34	-90.638
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, øvrig drift
1.346.656	1.335.840	1.325.024,00	1.304.043,00	1.346.656	0	0
0	0	17.149,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.346.656	1.335.840	1.342.173,50	1.304.043,00	1.346.656	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.100	-99.100	-115.340,92	-120.716,08	0	0	-94.100
-16.200	-16.200	-29.805,73	-29.386,97	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.600	-10.600	-2.194,57	-19.805,38	0	0	-10.600
-120.900	-125.900	-147.341,22	-169.908,43	0	0	-120.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.380	-345.100	-437.401,91	-355.876,35	0	-306.680	-45.700
-14.500	-14.500	-7.767,62	-11.883,14	0	0	-14.500
-5.000	-5.000	-2.173,00	-4.503,12	0	0	-5.000
-28.800	-28.800	-34.455,41	-21.664,08	0	0	-28.800
-50.250	-60.300	0,00	-367,20	0	-50.250	0
-12.850	-12.800	-1.225,68	-18.209,59	0	-10.050	-2.800
-25.550	-25.550	-18.113,55	-35.604,30	0	-10.050	-15.500
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-490.530	-493.250	-502.637,17	-449.307,78	0	-377.030	-113.500

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, øvrig drift
-506.396	-486.535	-568.610,26	-498.048,34	178.300	-553.096	-131.600
-55.420	-53.450	-8.028,94	-44.642,57	10.000	-60.720	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.816	-539.985	-576.639,20	-542.690,91	188.300	-613.816	-136.300

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
8.746	6.770	13.687,73	-37.369,64	94.000	-11.454	-73.800
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
8.746	6.770	13.687,73	-37.369,64	94.000	-11.454	-73.800

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
-28.567	-28.567	-38.498,99	-32.799,81	0	0	-28.567
-52.900	-52.100	-69.907,94	-51.614,39	0	-17.000	-35.900
-23.000	-25.100	-21.440,94	-35.153,02	0	-15.000	-8.000
-4.500	-4.500	-4.497,81	-4.435,86	0	-4.500	0
-61.000	-61.000	-60.250,00	-58.750,00	0	-61.000	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
-12.125	-12.158	-13.306,80	0,00	0	0	-12.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.092	-183.425	-207.902,48	-182.753,08	0	-97.500	-84.592

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	858,22	429,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	823,62	861,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.681,84	1.290,80	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	-167.348,63	-12.942,00	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	-63.000	-34.523,71	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-21.000,00	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	63.000	168.813,00	20.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-33.059,34	-13.942,00	0	0	0

