

# ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7263

CVR-nr. 27132316

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

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.479.045      | 1.504.546      | 1.578.035,00     | 1.510.136,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.479.042     | -1.504.544     | -1.466.272,82    | -1.514.732,92    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -163.000       | -160.000       | -133.582,14      | -136.659,73      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -29.000        | -26.000        | -29.160,00       | -34.020,00       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -134.000       | -134.000       | -104.422,14      | -102.639,73      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -388.025       | -394.910       | -314.401,89      | -340.897,30      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 8.130,43         | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -299.525       | -296.410       | -275.528,30      | -274.510,42      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -88.500        | -98.500        | -47.004,02       | -66.386,88       |
| 4 Kirkegård                                       | -591.505       | -602.290       | -672.572,98      | -706.055,11      |
| 4 Indtægter                                       | 153.500        | 125.100        | 112.693,86       | 140.789,97       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -613.705       | -596.090       | -684.635,39      | -709.132,28      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -131.300       | -131.300       | -100.631,45      | -137.712,80      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -86.700        | -94.200        | -117.608,29      | -107.271,11      |
| 5 Indtægter                                       | 84.500         | 86.000         | 83.041,69        | 85.214,78        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -171.200       | -180.200       | -200.649,98      | -192.485,89      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -249.812       | -253.573       | -219.602,23      | -210.676,68      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -124.600       | -50.700        | -112.218,79      | -108.267,61      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -125.212       | -202.873       | -107.383,44      | -102.409,07      |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | 429            | -8.505,29        | -13.172,99       |
| A Resultat af drift                               | 3              | 2              | 111.762,18       | -4.596,92        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 3              | 2              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |   |         |             |             |
|--|---|---------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |   |         |             |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | -19.066 | -506.393,79 | -113.326,00 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | -73.300 | -15.146,72  | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 92.366  | 28.300,00   | 400.935,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0       | -28.300,00  | -25.316,10  |
| 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       | -521.540,51 | 262.292,90  |
| C Årets resultat                               | 3 | 2       | -409.778,33 | 257.696     |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.479.045      | 1.504.546      | 1.530.047,00     | 1.505.046,00     | 1.479.045               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 47.988,00        | 5.090,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.479.045      | 1.504.546      | 1.578.035,00     | 1.510.136,00     | 1.479.045               | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -122.000       | -122.000       | -100.767,01      | -92.843,99       | 0                       | 0                | -122.000                  |
| 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                         |
| -41.000        | -38.000        | -32.815,13       | -43.815,74       | 0                       | -29.000          | -12.000                   |
| -163.000       | -160.000       | -133.582,14      | -136.659,73      | 0                       | -29.000          | -134.000                  |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -284.453       | -282.400       | -237.597,48      | -250.667,23      | 0                       | -260.453         | -24.000                   |
| -41.024        | -45.670        | -19.934,54       | -55.589,55       | 0                       | -8.024           | -33.000                   |
| -16.024        | -15.670        | -10.310,52       | -7.827,27        | 0                       | -8.024           | -8.000                    |
| -19.000        | -24.000        | -17.551,34       | -17.551,24       | 0                       | 0                | -19.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -22.024        | -21.670        | -28.508,01       | -8.090,01        | 0                       | -18.024          | -4.000                    |
| -5.000         | -5.000         | 0,00             | -672,00          | 0                       | -5.000           | 0                         |
| -500           | -500           | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                      |
| -388.025       | -394.910       | -314.401,89      | -340.897,30      | 0                       | -299.525         | -88.500                   |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -528.520       | -540.980       | -602.270,62      | -639.570,20      | 148.500                 | -549.020         | -128.000                  |
| -62.985        | -61.310        | -70.302,36       | -66.484,91       | 5.000                   | -64.685          | -3.300                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -591.505       | -602.290       | -672.572,98      | -706.055,11      | 153.500                 | -613.705         | -131.300                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -86.700        | -94.200        | -117.608,29      | -107.271,11      | 84.500                  | 0                | -171.200                 |
| 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                        |
| -86.700        | -94.200        | -117.608,29      | -107.271,11      | 84.500                  | 0                | -171.200                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -111.800       | -115.500       | -107.091,32      | -97.226,72       | 0                       | -18.000          | -93.800                  |
| -30.200        | -30.000        | -7.654,56        | -22.376,84       | 0                       | -15.200          | -15.000                  |
| 0              | 0              | -4.863,25        | -4.863,28        | 0                       | 0                | 0                        |
| -71.500        | -71.500        | -66.400,01       | -62.500,02       | 0                       | -66.400          | -5.100                   |
| -15.000        | -15.000        | -13.637,93       | -14.225,90       | 0                       | -15.000          | 0                        |
| -11.000        | -11.000        | -9.091,96        | -9.483,92        | 0                       | -10.000          | -1.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.312        | -10.573        | -10.863,20       | 0,00             | 0                       | 0                | -10.312                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -249.812       | -253.573       | -219.602,23      | -210.676,68      | 0                       | -124.600         | -125.212                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | 429            | 171,36           | 171,36           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -8.676,65        | -13.344,35       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 429            | -8.505,29        | -13.172,99       | 0                       | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget  | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|---------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022   | 2021    | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |         |             |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | -19.066 | -506.393,79 | -113.326,00 | 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      | -73.300 | -15.146,72  | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0      | 0       | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0      | 0       | -28.300,00  | -25.316,10  | 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      | 92.366  | 28.300,00   | 320.935,00  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0       | 0,00        | 80.000,00   | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0       | -521.540,51 | 262.292,90  | 0                       | 0                | 0                         |

