

ÅRSBUDGET 2022

for Grevinge Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7265

CVR-nr. 54834411

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.798.096	1.697.898	1.761.062,15	1.733.038,32
Driftsudgifter i alt	-1.798.096	-1.697.898	-1.892.493,55	-1.764.274,02
2 Kirkebygning og sognegård	-249.538	-221.034	-255.520,02	-189.871,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-10.937,26	-5.764,88
2 Udgifter, øvrige drift	-249.538	-221.034	-244.582,76	-184.107,05
3 Kirkelige aktiviteter	-580.300	-513.200	-485.101,71	-556.613,79
3 Indtægter	4.000	4.000	20.755,00	10.880,00
3 Udgifter, løn	-380.400	-358.000	-371.011,85	-389.316,43
3 Udgifter, øvrige drift	-203.900	-159.200	-134.844,86	-178.177,36
4 Kirkegård	-558.900	-655.000	-671.905,08	-608.269,51
4 Indtægter	367.000	299.000	350.807,87	367.856,13
4 Udgifter, løn	-533.900	-520.000	-556.920,58	-553.211,56
4 Udgifter, øvrige drift	-392.000	-434.000	-465.792,37	-422.914,08
5 Præstebolig mv.	-73.700	-1.500	-15.706,38	-53.496,36
5 Indtægter	68.000	119.500	137.683,34	76.921,78
5 Udgifter, løn	-37.700	-37.000	-37.798,69	-37.349,35
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-84.000	-115.591,03	-93.068,79
6 Administration og fællesudgifter	-290.908	-259.414	-352.363,55	-279.092,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.000	-49.000	-70.104,43	-36.409,91
6 Udgifter, øvrige drift	-213.908	-210.414	-282.259,12	-242.682,34
7 Finansielle poster	-44.750	-47.750	-111.896,81	-76.930,18
A Resultat af drift	0	0	-131.431,40	-31.235,70
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	-16.250	-87.070,00	-247.149,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	-206.125	-93.811,50	-69.937,07
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	749.188	1.143.235,54	1.162.263,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-26.813	-208.631,78	-6.536.631,52
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	500.000	500.000	753.722,26	-5.691.454,22
C Årets resultat	500.000	500.000	622.290,86	-5.722.690
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	500.000		
+ 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	500.000	500.000		
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)	-500.000	-500.000		
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
1.798.096	1.697.898	1.676.575,00	1.647.782,00	1.798.096	0	0
0	0	84.487,15	85.256,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.798.096	1.697.898	1.761.062,15	1.733.038,32	1.798.096	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
-140.538	-136.034	-132.585,00	-117.696,25	0	0	-140.538
-16.000	-16.000	-37.715,29	-15.283,93	0	0	-16.000
-93.000	-69.000	-85.219,73	-56.891,75	0	0	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.538	-221.034	-255.520,02	-189.871,93	0	0	-249.538

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	7.500,00	0,00	0	0	0
-359.400	-347.000	-361.141,24	-370.052,98	4.000	-320.400	-43.000
-50.000	-40.000	-6.552,70	-27.803,92	0	0	-50.000
-8.000	-8.000	-3.000,00	-3.973,95	0	0	-8.000
-35.000	-35.000	-45.958,69	-51.427,30	0	0	-35.000
-40.000	-30.000	-21.485,00	-29.956,00	0	-40.000	0
-64.700	-32.000	-37.442,14	-56.023,59	0	-10.000	-54.700
-22.000	-20.000	-15.521,94	-16.176,05	0	-10.000	-12.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-580.300	-513.200	-485.101,71	-556.613,79	4.000	-380.400	-203.900

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
-525.900	-623.000	-643.072,08	-582.247,00	352.000	-503.900	-374.000
-33.000	-32.000	-28.833,00	-26.022,51	15.000	-30.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.900	-655.000	-671.905,08	-608.269,51	367.000	-533.900	-392.000

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
-73.700	-53.000	-56.443,08	-90.788,54	68.000	-37.700	-104.000
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	51.500	40.736,70	37.292,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.700	-1.500	-15.706,38	-53.496,36	68.000	-37.700	-104.000

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
-23.000	-23.000	-19.602,58	-37.943,81	0	0	-23.000
-80.000	-80.000	-90.374,59	-91.331,82	0	-19.000	-61.000
-28.000	-25.000	-20.526,28	-46.180,78	0	-17.000	-11.000
-11.000	-11.000	-113.476,30	-12.471,87	0	-11.000	0
-94.000	-90.500	-87.103,00	-78.000,00	0	-5.000	-89.000
-25.000	0	0,00	-7.073,39	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	4.231,96	-6.090,58	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.908	-23.914	-25.512,76	0,00	0	0	-23.908
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.908	-259.414	-352.363,55	-279.092,25	0	-77.000	-213.908

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
-43.750	-48.750	-80.625,00	-58.668,52	0	0	-43.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.741,06	3.517,62	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33.012,87	-21.779,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.750	-47.750	-111.896,81	-76.930,18	1.000	0	-45.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-87.070,00	-247.149,38	0	0	0
81 Sognegård	0	-16.250	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	-206.125	-93.811,50	-69.937,07	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-26.813	-208.631,78	-6.485.729,02	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	-50.902,50	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	500.000	749.188	754.515,00	976.495,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	388.720,54	185.768,75	0	0	0
I alt	500.000	500.000	753.722,26	-5.691.454,22	500.000	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