

ÅRSBUDGET 2022

for Asnæs Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7266

CVR-nr. 15991216

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er at være en levende kirke der skaber sammenhængskraft i sognet og fastholder gudstjenesten som kirkelivets centrum

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.743.132	2.741.913	2.740.694,00	2.692.955,00
Driftsudgifter i alt	-2.743.132	-2.741.913	-2.350.932,03	-2.268.230,04
2 Kirkebygning og sognegård	-540.438	-568.165	-566.222,32	-497.209,16
2 Indtægter	60.000	60.000	37.855,00	94.520,11
2 Udgifter, løn	-326.000	-325.000	-332.153,06	-310.593,59
2 Udgifter, øvrige drift	-274.438	-303.165	-271.924,26	-281.135,68
3 Kirkelige aktiviteter	-776.400	-774.600	-614.650,10	-669.335,38
3 Indtægter	3.000	3.000	1.245,00	600,00
3 Udgifter, løn	-474.200	-472.400	-444.268,78	-447.127,85
3 Udgifter, øvrige drift	-305.200	-305.200	-171.626,32	-222.807,53
4 Kirkegård	-807.800	-828.000	-662.806,54	-695.431,02
4 Indtægter	592.000	470.000	681.961,08	544.616,87
4 Udgifter, løn	-991.800	-950.000	-949.706,68	-926.601,56
4 Udgifter, øvrige drift	-408.000	-348.000	-395.060,94	-313.446,33
5 Præstebolig mv.	-39.000	-62.000	-36.077,09	14.634,77
5 Indtægter	92.000	92.000	117.267,20	176.487,50
5 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-36.101,60	-41.997,59
5 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-116.000	-117.242,69	-119.855,14
6 Administration og fællesudgifter	-567.694	-510.348	-466.554,71	-412.248,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-157.000	-155.000	-151.398,92	-148.461,10
6 Udgifter, øvrige drift	-410.694	-355.348	-315.155,79	-263.787,26
7 Finansielle poster	-11.800	1.200	-4.621,27	-8.640,89
A Resultat af drift	0	0	389.761,97	424.724,96
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	-41.000	-54.586,25	-246.615,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	-85.248	-138.101,88	-80.302,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	126.248	155.569,00	291.575,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-78.750,00
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	-37.119,13	-114.093,13
C Årets resultat	0	0	352.642,84	310.632
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
2.743.132	2.741.913	2.740.694,00	2.681.955,00	2.743.132	0	0
0	0	0,00	11.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.743.132	2.741.913	2.740.694,00	2.692.955,00	2.743.132	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
-122.479	-151.206	-121.081,23	-142.745,01	0	0	-122.479
-20.000	-20.000	-62.180,71	-34.977,56	0	0	-20.000
-394.959	-393.959	-381.560,38	-317.674,09	60.000	-326.000	-128.959
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.400,00	-1.812,50	0	0	-3.000
-540.438	-568.165	-566.222,32	-497.209,16	60.000	-326.000	-274.438

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
0	0	1.125,00	0,00	0	0	0
-467.200	-467.000	-402.179,45	-433.998,45	3.000	-416.200	-54.000
-86.000	-86.000	-57.740,89	-40.687,89	0	-16.000	-70.000
-34.000	-34.000	-651,95	-21.821,80	0	0	-34.000
-103.000	-101.400	-115.321,77	-95.656,70	0	-22.000	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	-54.500	-29.352,18	-63.019,59	0	-10.000	-44.500
-30.000	-30.000	-10.528,86	-12.950,95	0	-10.000	-20.000
-1.700	-1.700	0,00	-1.200,00	0	0	-1.700
-776.400	-774.600	-614.650,10	-669.335,38	3.000	-474.200	-305.200

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
-750.600	-771.000	-604.265,40	-654.887,27	567.000	-919.600	-398.000
-57.200	-57.000	-58.541,14	-40.543,75	25.000	-72.200	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-807.800	-828.000	-662.806,54	-695.431,02	592.000	-991.800	-408.000

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
-40.000	-40.000	-34.466,96	-48.614,99	91.000	-38.000	-93.000
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	-23.000	-8.651,88	49.108,01	0	0	0
1.000	1.000	0,00	600,00	1.000	0	0
0	0	7.041,75	13.541,75	0	0	0
-39.000	-62.000	-36.077,09	14.634,77	92.000	-38.000	-93.000

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
-55.000	-55.000	-26.514,01	-53.557,86	0	0	-55.000
-113.000	-113.000	-67.405,49	-89.439,57	0	-25.000	-88.000
-43.000	-43.000	-34.827,75	-44.109,22	0	-17.000	-26.000
-71.000	-21.000	-93.672,68	-21.335,05	0	-15.000	-56.000
-119.600	-114.200	-107.000,00	-102.000,00	0	-5.000	-114.600
-57.000	-56.400	-57.152,76	-56.254,03	0	-57.000	0
-38.000	-37.600	-38.101,86	-37.502,61	0	-38.000	0
-31.000	-31.000	0,00	-8.050,02	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.094	-39.148	-41.880,16	0,00	0	0	-40.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.694	-510.348	-466.554,71	-412.248,36	0	-157.000	-410.694

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
-13.000	0	0,00	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	1.200	2.549,74	2.549,74	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.171,01	-11.190,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.800	1.200	-4.621,27	-8.640,89	1.200	0	-13.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-15.632,50	-234.615,63	0	0	0
81 Sognegård	0	-41.000	-38.953,75	-12.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-85.248	-138.101,88	-80.302,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-78.750,00	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	126.248	155.569,00	291.575,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-37.119,13	-114.093,13	0	0	0

