

ÅRSBUDGET 2022

for Fårevejle Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7267

CVR-nr. 29188513

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 | 2.627.218 | 2.602.587 | 2.582.175,00 | 2.541.474,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.627.218 | -2.602.587 | -2.414.102,93 | -2.391.200,89 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -396.453 | -405.924 | -249.287,33 | -305.259,09 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -53.000 | -53.000 | -1.668,63 | 0,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -343.453 | -352.924 | -247.618,70 | -305.259,09 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -827.900 | -834.400 | -668.503,53 | -694.771,52 |
| 3 Indtægter | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -608.700 | -620.200 | -533.151,91 | -539.116,95 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -220.200 | -215.200 | -135.351,62 | -155.654,57 |
| 4 Kirkegård | -873.300 | -777.500 | -969.681,91 | -860.129,64 |
| 4 Indtægter | 381.000 | 410.000 | 388.247,16 | 428.731,04 |
| 4 Udgifter, løn | -863.300 | -876.500 | -934.867,57 | -830.972,93 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -391.000 | -311.000 | -423.061,50 | -457.887,75 |
| 5 Præstebolig mv. | -18.000 | -94.500 | -91.557,08 | -84.878,89 |
| 5 Indtægter | 181.000 | 103.000 | 157.801,63 | 128.998,51 |
| 5 Udgifter, løn | -34.000 | -32.500 | -34.672,31 | -39.506,05 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -165.000 | -165.000 | -214.686,40 | -174.371,35 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -506.363 | -488.047 | -422.427,35 | -401.801,29 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -207.000 | -203.000 | -185.008,10 | -187.141,64 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -299.363 | -285.047 | -237.419,25 | -214.659,65 |
| 7 Finansielle poster | -5.202 | -2.216 | -12.645,73 | -44.360,46 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 168.072,07 | 150.273,11 |
| 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 | -41.275 | -659.923,43 | -12.218,44 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -65.063 | -166.061,45 | -203.192,70 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 40.320 | 582.689 | 1.251.133,00 | 1.220.884,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -101.351 | -166.764,02 | -267.719,62 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 40.320 | 375.000 | 258.384,10 | 737.753,24 |
| C Årets resultat | 40.320 | 375.000 | 426.456,17 | 888.026 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 40.320 | 375.000 | | |
| + 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 | 40.320 | 375.000 | | |
| 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) | -40.320 | -375.000 | | |
| 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 2.627.218 | 2.602.587 | 2.582.175,00 | 2.532.374,00 | 2.627.218 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 9.100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.627.218 | 2.602.587 | 2.582.175,00 | 2.541.474,00 | 2.627.218 | 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 |
| -217.453 | -226.924 | -102.937,07 | -154.535,81 | 0 | 0 | -217.453 |
| -34.000 | -34.000 | -51.265,97 | -45.231,63 | 0 | 0 | -34.000 |
| -119.000 | -119.000 | -72.836,79 | -85.541,65 | 0 | -53.000 | -66.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -26.000 | -26.000 | -22.247,50 | -19.950,00 | 0 | 0 | -26.000 |
| -396.453 | -405.924 | -249.287,33 | -305.259,09 | 0 | -53.000 | -343.453 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -595.700 | -607.200 | -517.495,46 | -535.710,04 | 1.000 | -544.700 | -52.000 |
| -84.000 | -84.000 | -34.639,88 | -49.110,45 | 0 | -24.000 | -60.000 |
| -4.000 | -4.000 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| -50.000 | -45.000 | -49.346,90 | -47.176,53 | 0 | 0 | -50.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -61.000 | -61.000 | -36.918,92 | -33.972,53 | 0 | -30.000 | -31.000 |
| -32.000 | -32.000 | -25.602,37 | -24.601,97 | 0 | -10.000 | -22.000 |
| -1.200 | -1.200 | -1.500,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -827.900 | -834.400 | -668.503,53 | -694.771,52 | 1.000 | -608.700 | -220.200 |

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 |
| -781.600 | -684.500 | -898.768,19 | -789.742,01 | 356.000 | -763.600 | -374.000 |
| -91.700 | -93.000 | -70.913,72 | -70.387,63 | 25.000 | -99.700 | -17.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -873.300 | -777.500 | -969.681,91 | -860.129,64 | 381.000 | -863.300 | -391.000 |

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 |
| -69.000 | -67.500 | -46.685,00 | -79.843,01 | 98.000 | -34.000 | -133.000 |
| 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 |
| 48.000 | -30.000 | -54.054,67 | -15.766,58 | 78.000 | 0 | -30.000 |
| 3.000 | 3.000 | 9.182,59 | 10.730,70 | 5.000 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.000 | -94.500 | -91.557,08 | -84.878,89 | 181.000 | -34.000 | -165.000 |

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 |
| -39.000 | -37.000 | -30.493,08 | -29.274,58 | 0 | 0 | -39.000 |
| -93.000 | -89.000 | -63.294,83 | -80.123,08 | 0 | -25.000 | -68.000 |
| -52.000 | -52.000 | -30.051,23 | -44.678,36 | 0 | -18.000 | -34.000 |
| -17.000 | -18.000 | -21.693,90 | -18.255,43 | 0 | -12.000 | -5.000 |
| -115.000 | -102.000 | -94.000,00 | -89.000,00 | 0 | -6.000 | -109.000 |
| -87.600 | -87.600 | -56.741,22 | -56.068,00 | 0 | -87.600 | 0 |
| -58.400 | -58.400 | -85.111,90 | -84.101,84 | 0 | -58.400 | 0 |
| -7.000 | -7.000 | -1.519,99 | -300,00 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -37.363 | -37.047 | -39.521,20 | 0,00 | 0 | 0 | -37.363 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -506.363 | -488.047 | -422.427,35 | -401.801,29 | 0 | -207.000 | -299.363 |

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 |
| -202 | -3.216 | -10.448,55 | -16.073,55 | 0 | 0 | -202 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.000 | 2.078,48 | 2.078,48 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -4.275,66 | -30.365,39 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.202 | -2.216 | -12.645,73 | -44.360,46 | 1.000 | 0 | -6.202 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2022 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | -30.775 | -659.923,43 | -12.218,44 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -10.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -65.063 | -166.061,45 | -203.192,70 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -39.038 | -30.434,63 | -267.719,62 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -62.313 | -136.329,39 | 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 |
| 40.320 | 582.689 | 1.153.133,00 | 1.285.884,00 | 40.320 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 98.000,00 | -65.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 40.320 | 375.000 | 258.384,10 | 737.753,24 | 40.320 | 0 | 0 |

