

ÅRSBUDGET 2022

for Omø Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7327

CVR-nr. 13822417

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger:

1. Renovering af kirkerum og inventar, herunder udskiftning af trægulv, flytning af orgel, kalkning af kirkens indre og lakering af kirkebænke og dør. I 2022 arbejdes med istandsættelse af prædikestol og maling af loft
2. Arbejde på kirkegård ud fra kirkegårdsplan.
3. Almindelig drift og vedligeholdelse af Omø Kirke og Omø Præstegård, herunder bl.a. kalkning.
4. Fokus på sognearbejde, bl.a. i samarbejde med Omø Beboer- & Grundejerforening afholde arrangementer for øens ældre.
5. Afholdelse af gudstjenester hver søndag i sommerperioden samt to koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- A. Fortsat arbejde med renovering af kirkerum og inventar - i 2022 restaurering af prædikestol (anlægsønske) og maling af loft (driftsønske)
- B. Kalkning af kirke, kapel og velfærdsbygning samt af præstegård. Da både kirke og præstegård er hårdt udsat for vejrlig og højt saltindhold i luften, er det nødvendig med kalkning hvert andet år.
- C. Understrygning af kirkens tag. Da kirken ikke har noget undertag, er det nødvendig med understrygning hvert år for at undgå fugtskader, og at tegl løsner sig ved storm.
- D. Kalkning af kapel indvendigt samt nye lamper er en tiltrængt og nødvendig istandsættelse.
- E. Kirkegårdsplan. Fortsat udskiftning af perlesten med bunddække på tiloversblevne gravsteder
- F. Præstegården. Terrassedør til haven er utæt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	569.540	604.220	597.675,00	537.800,00
Driftsudgifter i alt	-569.540	-604.220	-517.131,46	-618.167,35
2 Kirkebygning og sognegård	-78.225	-75.360	-50.907,54	-58.661,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.725	-20.360	-20.062,28	-17.897,83
2 Udgifter, øvrige drift	-57.500	-55.000	-30.845,26	-40.763,76
3 Kirkelige aktiviteter	-233.202	-234.771	-168.641,91	-233.640,50
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-176.950	-171.220	-134.429,44	-162.505,37
3 Udgifter, øvrige drift	-56.252	-63.551	-34.212,47	-71.135,13
4 Kirkegård	-89.710	-113.452	-140.882,54	-203.287,22
4 Indtægter	26.600	17.698	20.491,24	26.505,61
4 Udgifter, løn	-96.310	-107.850	-117.908,65	-102.667,05
4 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-23.300	-43.465,13	-127.125,78
5 Præstebolig mv.	-34.085	-66.020	-33.361,91	-21.044,92
5 Indtægter	67.200	67.200	68.467,48	69.011,43
5 Udgifter, løn	-39.185	-40.720	-40.310,99	-35.795,59
5 Udgifter, øvrige drift	-62.100	-92.500	-61.518,40	-54.260,76
6 Administration og fællesudgifter	-130.550	-111.080	-119.135,76	-100.198,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.450	-73.370	-68.045,12	-68.190,63
6 Udgifter, øvrige drift	-53.100	-37.710	-51.090,64	-32.007,46
7 Finansielle poster	-3.768	-3.537	-4.201,80	-1.335,03
A Resultat af drift	0	0	80.543,54	-80.367,35
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))	-210.000	-315.000	-56.863,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-20.000	-5.340,85	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	155.000	285.000	252.500,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-47.000	-55.000	-30.000,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-132.000	-105.000	160.295,40	0,00
C Årets resultat	-132.000	-105.000	240.838,94	-80.367
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-132.000	-105.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	132.000	105.000		
+ 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)	132.000	105.000		
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
569.540	604.220	568.800,00	537.800,00	569.540	0	0
0	0	28.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
569.540	604.220	597.675,00	537.800,00	569.540	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
-61.225	-58.360	-44.445,16	-52.210,49	0	-20.725	-40.500
-17.000	-17.000	-6.462,38	-6.451,10	0	0	-17.000
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
-78.225	-75.360	-50.907,54	-58.661,59	0	-20.725	-57.500

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
-180.950	-178.220	-133.474,03	-174.190,68	0	-158.950	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.752	-32.051	-5.795,70	-29.459,08	0	0	-27.752
-5.000	-5.000	-12.292,25	-4.100,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-19.500	-17.079,93	-25.890,74	0	-18.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.202	-234.771	-168.641,91	-233.640,50	0	-176.950	-56.252

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
-89.710	-113.452	-140.882,54	-203.287,22	26.600	-96.310	-20.000
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
-89.710	-113.452	-140.882,54	-203.287,22	26.600	-96.310	-20.000

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
-34.085	-66.020	-33.361,91	-21.044,92	67.200	-39.185	-62.100
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
-34.085	-66.020	-33.361,91	-21.044,92	67.200	-39.185	-62.100

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
-4.000	-3.100	-3.822,50	-6.232,42	0	0	-4.000
-34.000	-30.420	-31.531,86	-31.550,25	0	-20.000	-14.000
-8.500	-6.000	-19.915,26	-4.252,08	0	0	-8.500
-9.950	-9.950	-4.592,70	-4.743,21	0	-8.950	-1.000
-57.500	-56.000	-54.285,82	-53.420,13	0	-48.500	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	-4.000	-3.359,06	0,00	0	0	0
-1.600	-1.610	-1.628,56	0,00	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.550	-111.080	-119.135,76	-100.198,09	0	-77.450	-53.100

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
-4.000	-2.000	-3.533,82	-108,34	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
232	463	0,00	0,00	232	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-667,98	-1.226,69	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.768	-3.537	-4.201,80	-1.335,03	232	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-210.000	-315.000	-56.863,75	0,00	0	0	-210.000
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	-30.000	-20.000	-5.340,85	0,00	0	0	-30.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-47.000	-55.000	-30.000,00	0,00	0	0	-47.000
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	155.000	285.000	252.500,00	0,00	155.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-132.000	-105.000	160.295,40	0,00	155.000	0	-287.000

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	0	0	0	0