

ÅRSBUDGET 2022

for Ørslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7378

CVR-nr. 68715911

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

ØRSLEV KIRKE

Ønsker om merudgifter til budget 2022 – besluttet på menighedsrådsmøde 21.april 2021

- Kt. 3 Kirkelige aktiviteter – Diakonal virksomhed
 1. Diakonalt projekt - forøgelse med 7 timer
(tilføjelse faste budget - formål 33) **kr. 95.000**
 - Kt. 4 Kirkegård – udgifter, øvrige drift:
 2. Hække-reetablering
(engangsudgift - formål 40) inkl. moms **kr. 25.000**
 - Kt. 4 Kirkegård – udgifter, øvrige drift:
 3. Etablering af Lapidarium
(engangsudgift - formål 40) inkl. moms **kr. 21.000**
-

Begrundelse for ønsker om merudgifter:

Frie midler pr. ultimo 2022 er iht. Nærværende budget begrænset til kr. 69.318.

Derfor ønskes følgende udgifter tilføjet budget 2022 som merudgifter:

1. Diakonalt projekt (formål 33)

Der søges om merudgift blivende indarbejdet i det faste budget (formål 33).

Der blev i 2016 igangsat et projekt af diakonal karakter, hvor målgruppen er ældre, ensomme og sårbare mennesker i Ørslev og omegn. Projektet er pr. 1/1 2017 udvidet til nabosognet Sneslev Diakonien indeholder bl.a. følgende aktiviteter: Frivilligkoordinering, besøgsven-ordning, social vandring, barn-forældretilbud, mænd spiser sammen-klub, filmklub, aktiviteter for ældre/ensomme i Ørslev og Sneslev.

Projektet lever op til kravet om, at alle aktiviteter har et diakonalt sigte, og behovet overstiger, hvad diakonimedarbejder kan tilgodese inden for det nuværende antal timer.

Finansiering af den hidtidige diakonale indsats:

- I 2016-2017 benyttede Ørslev Kirke sine frie midler til diakoniprojektet
- Provstiet bevilgede fra 2018 160.000 kr. pr. år til 8 timer pr. uge

Ud over de 8 timer i Ørslev har diakonimedarbejder 7 timer i Sneslev. Han bidrager dermed væsentligt til samarbejdet sognene imellem, og aktiviteterne er åbne for alle i hele pastoratet

Der søges hermed om kr.95.000 årligt til en fast forøgelse af timetallet fra 8 til 15 timer pr. uge

2. Hækkereetablering (formål 40)

Udskiftning af gravstedshække på kirkegården påbegyndtes i 2016, men omfattende tørkeskade på hækkene i 2018 forøgede den forventede udgift til at ligge på omkring 100.000 kr. Reetableringen er forløbet over nogle år.

Der ansøges hermed om et tilskud til færdiggørelse af formålet på kr. 25.000

3. Etablering af Lapidarium (formål 40)

Ved kirkesyn og menighedsrådsmøde 210421 besluttedes etablering af et lapidarium under forudsætning af bevilling af midler dertil. Kirkesynet bekræftede klager fra gæster på kirkegården om det usikre indtryk af gravstens placering langs kirkegårdsmur. Der er derfor tegnet et lapidarium, som anlægges på et område, hvor gravpladser er nedlagt, men hvor træer bibeholdes. Overslag over udgifterne dertil på i alt 21.375 kr.

Der ansøges hermed om et tilskud til lapidarium på kr. 21.000

Ørslev Kirkes menighedsråd

Ørslev Kirke

Følgende ønsker blev opfyldt og er indarbejdet i budgettet:

Etablering af Lapidarium	21.375 kr.
Hække. Reetablering.	<u>25.000 kr.</u>
	46.375 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.521.240	1.521.679	1.552.181,04	1.539.074,75
Driftsudgifter i alt	-1.547.240	-1.547.679	-1.498.068,59	-1.586.276,59
2 Kirkebygning og sognegård	-325.113	-336.508	-381.783,96	-386.066,89
2 Indtægter	500	500	500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-168.688	-167.286	-161.318,18	-158.506,12
2 Udgifter, øvrige drift	-156.925	-169.722	-220.965,78	-227.560,77
3 Kirkelige aktiviteter	-522.783	-545.583	-494.556,40	-542.838,72
3 Indtægter	7.000	0	5.105,20	2.570,66
3 Udgifter, løn	-444.440	-459.367	-415.267,11	-433.201,90
3 Udgifter, øvrige drift	-85.343	-86.216	-84.394,49	-112.207,48
4 Kirkegård	-435.707	-404.798	-373.545,17	-400.626,57
4 Indtægter	67.809	64.841	56.981,65	79.701,21
4 Udgifter, løn	-344.216	-341.814	-331.373,06	-321.443,69
4 Udgifter, øvrige drift	-159.300	-127.825	-99.153,76	-158.884,09
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-240.592	-237.745	-246.636,87	-257.046,68
6 Indtægter	0	0	0,00	22,00
6 Udgifter, løn	-107.993	-105.554	-105.140,39	-106.634,46
6 Udgifter, øvrige drift	-132.599	-132.191	-141.496,48	-150.434,22
7 Finansielle poster	-23.045	-23.045	-1.546,19	302,27
A Resultat af drift	-26.000	-26.000	54.112,45	-47.201,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	26.000	26.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-26.000	-26.000	54.112,45	-47.202
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.521.240	1.521.679	1.552.181,04	1.473.456,00	1.521.240	0	0
0	0	0,00	65.618,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.521.240	1.521.679	1.552.181,04	1.539.074,75	1.521.240	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.268	-158.567	-195.287,41	-165.893,29	0	-100.068	-56.200
-28.500	-28.500	-43.230,97	-85.343,50	0	0	-28.500
-140.345	-149.441	-143.265,58	-134.830,10	500	-68.620	-72.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.113	-336.508	-381.783,96	-386.066,89	500	-168.688	-156.925

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.205	-318.332	-301.202,73	-333.599,68	0	-285.805	-28.400
-700	-700	-5.230,60	-5.137,15	0	0	-700
-124.878	-143.551	-123.282,23	-156.067,73	7.000	-98.835	-33.043
-40.300	-40.300	-42.507,50	-40.034,16	0	-22.800	-17.500
-2.700	-2.700	-833,34	0,00	0	0	-2.700
-28.000	-28.000	-21.500,00	-8.000,00	0	-25.000	-3.000
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.783	-545.583	-494.556,40	-542.838,72	7.000	-444.440	-85.343

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, øvrige drift
-402.322	-371.613	-345.734,01	-366.693,77	67.809	-315.531	-154.600
-33.385	-33.185	-27.811,16	-33.932,80	0	-28.685	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.707	-404.798	-373.545,17	-400.626,57	67.809	-344.216	-159.300

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 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-51.200	-48.200	-46.014,95	-55.389,81	0	0	-51.200
-42.800	-47.582	-33.828,14	-46.557,65	0	-14.500	-28.300
-51.000	-34.800	-56.942,75	-50.890,25	0	-17.000	-34.000
-8.500	-10.000	-10.015,47	-9.891,66	0	-8.500	0
-77.793	-79.854	-75.961,60	-84.599,31	0	-67.993	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.343,83	-9.718,00	0	0	0
0	0	-3.691,41	0,00	0	0	0
-9.299	-17.309	-9.838,72	0,00	0	0	-9.299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.592	-237.745	-246.636,87	-257.046,68	0	-107.993	-132.599

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
0	0	-1.233,07	-687,40	0	0	0
2.500	2.500	0,00	935,01	2.500	0	0
455	455	909,88	909,88	455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.223,00	-855,22	0	0	0
-26.000	-26.000	0,00	0,00	0	-26.000	0
-23.045	-23.045	-1.546,19	302,27	2.955	-26.000	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	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	26.000	26.000	26.000	0	0	78.000