

ÅRSBUDGET 2022

for Rørup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7833

CVR-nr. 53919111

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

Rørup menighedsråd forventer at der vil være en løsning på Covid19 pandemien i 2022, men det forventes også, at der fortsat vil kræves væsentligt mere rengøring i kirken efter hver handling end der var påkrævet før pandemiens udbrud. Det vil kræve en del flere ressourcer.

Ellers forventer Rørup menighedsråd et aktivitetsniveau nogenlunde på niveau med 2019 (altså før pandemiens udbrud).

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.115.000	1.030.000	1.030.000,00	1.000.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.115.000	-1.030.000	-1.005.076,31	-981.064,67
2 Kirkebygning og sognegård	-180.000	-196.451	-164.707,46	-220.192,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-196.451	-164.707,46	-220.192,88
3 Kirkelige aktiviteter	-340.500	-331.500	-291.387,92	-296.941,48
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-23.500	-27.000	-25.152,02	-30.130,56
3 Udgifter, øvrige drift	-317.000	-304.500	-266.235,90	-266.810,92
4 Kirkegård	-418.500	-388.500	-392.540,95	-326.619,86
4 Indtægter	111.000	108.000	95.166,03	158.748,02
4 Udgifter, løn	-406.500	-400.500	-395.538,87	-390.841,26
4 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-96.000	-92.168,11	-94.526,62
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	-140.000	-127.000	-164.340,29	-134.137,63
6 Indtægter	0	0	72,58	0,00
6 Udgifter, løn	-29.000	-26.000	-19.429,69	-31.248,73
6 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-101.000	-144.983,18	-102.888,90
7 Finansielle poster	-36.000	13.451	7.900,31	-3.172,82
A Resultat af drift	0	0	24.923,69	18.935,33
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))	-4.113.510	0	-759.131,90	-40.579,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	297.000	0	0,00	50.000,00
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	-3.816.510	0	-759.131,90	9.420,87
C Årets resultat	-3.816.510	0	-734.208,21	28.356
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.816.510	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	297.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	4.113.510	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)	3.816.510	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, øvrig drift
1.115.000	1.030.000	1.030.000,00	1.000.000,00	1.115.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.115.000	1.030.000	1.030.000,00	1.000.000,00	1.115.000	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
-180.000	-196.451	-164.707,46	-220.192,88	0	0	-180.000
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
-180.000	-196.451	-164.707,46	-220.192,88	0	0	-180.000

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
-51.000	-36.000	-11.959,89	-231.994,48	0	0	-51.000
-289.500	-285.500	-261.853,75	-62.901,70	0	-23.500	-266.000
0	-10.000	-17.574,28	-1.568,00	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	-477,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.500	-331.500	-291.387,92	-296.941,48	0	-23.500	-317.000

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
-418.500	-393.500	-403.618,07	-326.619,86	111.000	-406.500	-123.000
0	5.000	11.077,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.500	-388.500	-392.540,95	-326.619,86	111.000	-406.500	-123.000

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
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
-57.000	-62.000	-74.794,24	-56.651,43	0	0	-57.000
-43.000	-35.000	-59.546,05	-47.486,20	0	-29.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	0	0	-40.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-127.000	-164.340,29	-134.137,63	0	-29.000	-111.000

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
-50.133	0	0,00	0,00	0	0	-50.133
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-91,66	0,00	0	0	0
14.133	13.451	14.435,16	0,00	14.133	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.443,19	-3.172,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	13.451	7.900,31	-3.172,82	14.133	0	-50.133

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-4.113.510	0	-759.131,90	-40.579,13	0	0	-4.113.510
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	297.000	0	0,00	50.000,00	297.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.816.510	0	-759.131,90	9.420,87	297.000	0	-4.113.510

