

ÅRSBUDGET 2022

for Odder Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8087

CVR-nr. 64598910

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ud af kirken og hen til borgerne i byen:

Vi vil, at kirken skal være synlig og sætte spor - vi vil ud af kirken og hen til borgerne i byen.

Grøn profil for kirke, kirkegårde og kirkecenter:

Vi vil nedbringe kirkens klimaaftryk.

Bæredygtigt arbejdsmiljø for alle - medarbejdere, frivillige og valgte:

Vi arbejder for en bæredygtig arbejdsplads, som skaber fællesskab og arbejdsglæde i løsningen af kerneopgaverne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsråd og medarbejdere er i gang med en proces, hvor vi definerer indsatsområder for de kommende år og aktivt arbejder for dem mhp. at opfylde vores målsætninger.

Desuden:

Helhedsplan for Ny Kirkegård

Tilgængelighedsprojekt/adgangsforhold til kirken

Etablering af vask på 1. sal i kirkecenter

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat kr. 150.000 til opstart af Skole-kirketjeneste.

Menighedsrådet er bekendt med, at der er en skyldig post til Feriefonden på ca. kr. 440.000. Der er afsat kr. 43.000 til delbetaling i 2022.

Overskud fra anlægsprojektet Toiletbygning er godkendt til overførsel til Tilgængelighedsprojektet.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 7.150.000 | 6.837.400 | 6.789.500,04 | 6.717.000,04 |
| Driftsudgifter i alt | -7.150.000 | -6.837.400 | -6.708.088,57 | -6.726.697,13 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.092.275 | -1.018.549 | -1.019.881,03 | -1.173.741,16 |
| 2 Indtægter | 104.900 | 101.310 | 102.065,54 | 186.440,36 |
| 2 Udgifter, løn | -473.675 | -446.159 | -486.285,55 | -420.837,06 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -723.500 | -673.700 | -635.661,02 | -939.344,46 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.666.974 | -2.639.064 | -2.247.740,47 | -2.706.131,76 |
| 3 Indtægter | 5.600 | 26.700 | 20.874,34 | 268.651,39 |
| 3 Udgifter, løn | -1.755.574 | -1.799.156 | -1.543.578,49 | -2.122.171,50 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -917.000 | -866.608 | -725.036,32 | -852.611,65 |
| 4 Kirkegård | -1.801.677 | -1.865.531 | -1.841.331,12 | -1.443.084,99 |
| 4 Indtægter | 1.029.954 | 1.238.445 | 1.080.389,96 | 1.338.999,44 |
| 4 Udgifter, løn | -2.325.131 | -2.616.326 | -2.403.048,17 | -2.114.913,77 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -506.500 | -487.650 | -518.672,91 | -667.170,66 |
| 5 Præstebolig mv. | -400 | 46.495 | 7.236,18 | -5.670,21 |
| 5 Indtægter | 124.700 | 116.295 | 114.957,05 | 124.931,97 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -2.687,02 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -125.100 | -69.800 | -107.720,87 | -127.915,16 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.529.443 | -1.350.751 | -1.629.804,16 | -1.472.084,65 |
| 6 Indtægter | 25.200 | 150.000 | 144.705,20 | 162.500,00 |
| 6 Udgifter, løn | -887.531 | -897.229 | -1.122.180,15 | -1.129.609,40 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -667.112 | -603.522 | -652.329,21 | -504.975,25 |
| 7 Finansielle poster | -59.231 | -10.000 | 23.432,03 | 74.015,64 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 81.411,47 | -9.697,09 |
| 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)) | -140.625 | -500.000 | -149.820,97 | -204.047,44 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -241.016 | -200.000 | -1.431.152,03 | -2.359.130,67 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 594.245 | 700.000 | 475.127,50 | 2.064.869,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -212.604 | 0 | -212.604,36 | 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 | -1.318.449,86 | -498.309,11 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -1.237.038,39 | -508.006 |
| 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, øvrig drift |
| 7.150.000 | 6.837.400 | 6.789.500,04 | 6.717.000,04 | 7.150.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.150.000 | 6.837.400 | 6.789.500,04 | 6.717.000,04 | 7.150.000 | 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 | 64.888,19 | 0 | 0 | 0 |
| -326.545 | -272.591 | -255.108,29 | -347.318,16 | 0 | -129.745 | -196.800 |
| -39.500 | -55.000 | -68.422,00 | -55.164,88 | 0 | 0 | -39.500 |
| -687.030 | -647.958 | -664.112,46 | -804.483,66 | 104.900 | -343.930 | -448.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -39.200 | -43.000 | -32.238,28 | -31.662,65 | 0 | 0 | -39.200 |
| -1.092.275 | -1.018.549 | -1.019.881,03 | -1.173.741,16 | 104.900 | -473.675 | -723.500 |

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 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 116.142,13 | 0 | 0 | 0 |
| -1.038.737 | -977.134 | -907.010,79 | -1.044.404,81 | 100 | -881.737 | -157.100 |
| -881.821 | -825.401 | -692.071,84 | -903.898,42 | 0 | -483.821 | -398.000 |
| -259.209 | -124.133 | 32.707,56 | -139.401,83 | 0 | -172.609 | -86.600 |
| -292.898 | -343.082 | -402.202,92 | -306.244,58 | 0 | -116.898 | -176.000 |
| -131.109 | -223.181 | -167.827,67 | -232.585,30 | 0 | -100.509 | -30.600 |
| -28.500 | -122.433 | -77.724,81 | -178.714,45 | 5.500 | 0 | -34.000 |
| -32.500 | -21.500 | -31.410,00 | -15.224,50 | 0 | 0 | -32.500 |
| -2.200 | -2.200 | -2.200,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -2.200 |
| -2.666.974 | -2.639.064 | -2.247.740,47 | -2.706.131,76 | 5.600 | -1.755.574 | -917.000 |

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 |
| -1.633.362 | -1.636.220 | -1.592.738,23 | -1.412.066,10 | 1.017.854 | -2.224.416 | -426.800 |
| -168.315 | -229.311 | -147.094,75 | -31.018,89 | 12.100 | -100.715 | -79.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -101.498,14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.801.677 | -1.865.531 | -1.841.331,12 | -1.443.084,99 | 1.029.954 | -2.325.131 | -506.500 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|--------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.700 | 24.083 | -21.083,31 | -10.449,68 | 58.700 | 0 | -66.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.300 | 22.412 | 28.319,49 | 4.779,47 | 66.000 | 0 | -58.700 |
| 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 |
| -400 | 46.495 | 7.236,18 | -5.670,21 | 124.700 | 0 | -125.100 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -208.100 | -195.500 | -209.911,77 | -189.659,06 | 0 | 0 | -208.100 |
| -362.464 | -365.639 | -394.393,68 | -663.106,89 | 200 | -274.764 | -87.900 |
| -326.226 | -306.974 | -337.256,52 | -142.550,37 | 0 | -171.226 | -155.000 |
| -21.500 | 0 | -21.545,40 | 12.407,15 | 0 | 0 | -21.500 |
| -3.300 | -3.500 | -3.392,47 | -3.555,84 | 0 | 0 | -3.300 |
| 25.000 | 149.000 | 143.908,75 | 161.514,00 | 25.000 | 0 | 0 |
| -441.541 | -432.663 | -629.576,50 | -581.114,86 | 0 | -441.541 | 0 |
| -55.512 | -65.000 | -39.888,25 | -66.288,88 | 0 | 0 | -55.512 |
| 0 | 0 | -1.965,56 | 270,10 | 0 | 0 | 0 |
| -135.800 | -130.475 | -135.782,76 | 0,00 | 0 | 0 | -135.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.529.443 | -1.350.751 | -1.629.804,16 | -1.472.084,65 | 25.200 | -887.531 | -667.112 |

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.678 | -10.000 | -12.838,35 | 0,00 | 0 | 0 | -18.678 |
| 400 | 0 | 8.248,34 | 9.172,99 | 400 | 0 | 0 |
| 1.207 | 0 | 45.712,46 | 3.018,30 | 1.207 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 933,00 | 62.837,12 | 900 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -18.623,42 | -1.012,77 | 0 | 0 | 0 |
| -43.060 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -43.060 | 0 |
| -59.231 | -10.000 | 23.432,03 | 74.015,64 | 2.507 | -43.060 | -18.678 |

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 |
| -84.375 | -500.000 | -149.820,97 | -82.375,00 | 0 | 0 | -84.375 |
| -56.250 | 0 | 0,00 | -121.672,44 | 0 | 0 | -56.250 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -241.016 | -200.000 | -1.431.152,03 | -2.359.130,67 | 0 | 0 | -241.016 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -212.604 | 0 | -212.604,36 | 0,00 | 0 | 0 | -212.604 |
| 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 |
| 594.245 | 700.000 | 390.000,00 | 1.655.000,00 | 594.245 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 85.127,50 | 409.869,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.318.449,86 | -498.309,11 | 594.245 | 0 | -594.245 |

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 | 43.060 | 0 | 0 | 0 | 395.226 | 438.286 |