

ÅRSBUDGET 2022

for Fjordpastoratet

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8093

CVR-nr. 36588616

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har et stort beløb af til de kirkelige aktiviteter for at fremme disse. Så ved gudstjenester er der plads til at få musikere og andre ind til at være med.

Ligeledes er der sat midler af til udflugter, kirkehøjskole, koncerter og foredrag - hvad aktivitetsudvalget ellers ønsker at invitere menigheden til.

Der er også sat m godt med midler af til at vedligeholde bygninger - specielt kirkerne, men også de andre bygninger i Fjordpastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er lavet et så realistisk budget som muligt - ud fra det er det første budget med tre sammenlagte menighedsråd. Så der er ikke noget at sammenligne med - kun tre budgetter og regnskaber fra tre menighedsråd, som naturligt nok ikke har konteret ens.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.400.000	0	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-6.400.000	0	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.753.140	0	0,00	0,00
2 Indtægter	23.000	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-473.526	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-1.302.614	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.034.183	0	0,00	0,00
3 Indtægter	12.000	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.373.583	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-672.600	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-2.339.889	0	0,00	0,00
4 Indtægter	869.244	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-2.438.333	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-770.800	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	163.801	0	0,00	0,00
5 Indtægter	321.264	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-38.213	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-119.250	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-419.175	0	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.600	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-343.575	0	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-17.414	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.000.000			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.000.000			

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))	3.248.297	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.248.297	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	0	0	0,00	0
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
6.400.000				6.400.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
6.400.000				6.400.000	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, øvrige drift
0				0	0	0
-1.170.553				0	-236.763	-933.790
-90.000				0	0	-90.000
-474.587				23.000	-236.763	-260.824
0				0	0	0
-18.000				0	0	-18.000
-1.753.140				23.000	-473.526	-1.302.614

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	0
-1.246.925				0	-1.071.925	-175.000
-111.473				0	-51.473	-60.000
-208.839				12.000	-140.839	-80.000
-132.500				0	-6.400	-126.100
0				0	0	0
-166.473				0	-51.473	-115.000
-166.473				0	-51.473	-115.000
-1.500				0	0	-1.500
-2.034.183				12.000	-1.373.583	-672.600

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
-2.291.209				869.244	-2.404.653	-755.800
-48.680				0	-33.680	-15.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-2.339.889				869.244	-2.438.333	-770.800

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	0
8.750				68.000	0	-59.250
-37.949				60.264	-38.213	-60.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
193.000				193.000	0	0
0				0	0	0
163.801				321.264	-38.213	-119.250

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
-64.500				0	0	-64.500
-228.564				0	-75.600	-152.964
-45.000				0	0	-45.000
0				0	0	0
-6.000				0	0	-6.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-32.000				0	0	-32.000
0				0	0	0
-43.111				0	0	-43.111
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.175	0	0,00	0,00	0	-75.600	-343.575

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	0
0				0	0	0
-18.000				0	0	-18.000
0				0	0	0
586				586	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-17.414				586	0	-18.000

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	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	-3.248.297				0	0	-3.248.297
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.248.297				3.248.297	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	0				3.248.297	0	-3.248.297

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			40.367		142.561	182.928