

ÅRSBUDGET 2022

for Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7185

CVR-nr. 20247517

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet for 2022 er fastlagt ud fra den forudsætning, at Covid 19 ikke vil give restriktioner, og Konfirmandhuset kan bruges efter hensigten, hvilket vil give rammerne for konfirmandundervisning, begravelseskaffe, diakonale opgaver, foredragsvirksomhed, sangtæner, seniorklub og sociale aktiviteter i form af tirsdagsspisning for ældre og unge familier i stigende antal. Nedlukningen i 2020 og 2021 har betydet stort set ingen aktiviteter.

Budgetterede omkostninger til aktiviteter er fastlagt i samarbejde med vores nydannede aktivitetsudvalg, organister, og præsterne. Dette med henblik på at optimere samarbejdet mellem menighedsrådsmedlemmer og medarbejdergrupperne.

Efter udvidelsen af driftsrammen til bemanning for 2021 er der kommet bedre balance mellem bevilling og personaleomkostningerne. Bemanningen er bedre gearret til aktiviteterne i konfirmandhuset og vedligeholdelse af det større kirkegårdsareal.

Særlige indsatsområder

2022:

Til renoveringen af tag på konfirmandhuset er der indtil nu bevilget kr. 1.750.000,00

Konfirmandhusets tag er fra husets opførelse. Tagpladerne er mos-/algebegroet, træværk på tag trænger til behandling, tag skal efterisoleres, ligesom tagrender, nedløbsrør og brønde skal gennemgås. I forbindelse med lægning af nyt tag skal der installeres solceller til el-produktion. Den samlede investering i nyt tag m.m. på den gamle del af konfirmandhuset vil blive i størrelsesorden 2,5 – 3,0 mio. kr. Den resterende del af finansieringen vil menighedsrådet ansøge om overførelse af overskydende anlægsmidler fra tidligere bevilget anlægsmidler til udvidelse af konfirmandhuset og den nye kirkegård til Smørum Kirke.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.438.231	7.495.832	7.473.139,04	7.140.672,00
Driftsudgifter i alt	-7.438.231	-7.640.070	-7.718.296,18	-8.969.886,44
2 Kirkebygning og sognegård	-1.411.117	-1.865.200	-2.056.501,30	-2.615.708,20
2 Indtægter	5.000	17.000	10.864,00	8.645,76
2 Udgifter, løn	-463.117	-1.044.200	-999.921,13	-492.459,03
2 Udgifter, øvrige drift	-953.000	-838.000	-1.067.444,17	-2.131.894,93
3 Kirkelige aktiviteter	-3.118.746	-3.073.500	-2.808.187,81	-3.524.976,66
3 Indtægter	35.000	55.000	540,00	32.822,03
3 Udgifter, løn	-2.345.296	-2.543.500	-2.319.110,87	-2.998.188,43
3 Udgifter, øvrige drift	-808.450	-585.000	-489.616,94	-559.610,26
4 Kirkegård	-1.324.982	-727.452	-1.327.971,39	-1.293.390,36
4 Indtægter	529.796	385.748	421.721,10	330.529,28
4 Udgifter, løn	-1.110.778	-519.200	-830.406,88	-860.113,13
4 Udgifter, øvrige drift	-744.000	-594.000	-919.285,61	-763.806,51
5 Præstebolig mv.	95.000	84.000	98.786,05	93.370,72
5 Indtægter	174.000	173.000	161.688,96	182.195,98
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-89.000	-62.902,91	-88.825,26
6 Administration og fællesudgifter	-1.653.539	-1.701.014	-1.593.317,47	-1.563.449,19
6 Indtægter	0	0	0,00	6,00
6 Udgifter, løn	-836.138	-804.600	-650.148,91	-781.649,12
6 Udgifter, øvrige drift	-817.401	-896.414	-943.168,56	-781.806,07
7 Finansielle poster	-24.847	-356.904	-31.104,26	-65.732,75
A Resultat af drift	0	-144.238	-245.157,14	-1.829.214,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	142.734		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1.504		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	15.440,07	-3.604.300,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-44.400,23	-754.451,31
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	400.000,00	999.999,96
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	371.039,84	-3.358.751,99
C Årets resultat	0	-144.238	125.882,70	-5.187.966
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.438.231	7.495.832	7.473.139,04	7.140.672,00	7.438.231	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.438.231	7.495.832	7.473.139,04	7.140.672,00	7.438.231	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
-357.975	-355.200	-426.590,58	-195.336,83	0	-43.975	-314.000
-201.000	-238.600	-223.684,91	-197.130,32	0	0	-201.000
-852.142	-1.279.400	-1.395.672,31	-2.223.241,05	5.000	-419.142	-438.000
0	0	-10.553,50	0,00	0	0	0
0	8.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.411.117	-1.865.200	-2.056.501,30	-2.615.708,20	5.000	-463.117	-953.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-383.000	-375.000	-6.706,98	-390,60	0	-383.000	0
-1.467.115	-1.412.230	-1.877.228,56	-1.958.079,53	35.000	-1.318.115	-184.000
-300.518	-168.560	-144.387,74	-237.823,90	0	-134.518	-166.000
-111.250	-90.000	-36.105,64	-53.330,99	0	0	-111.250
-282.742	-446.500	-275.036,73	-486.873,60	0	-92.742	-190.000
-362.684	-350.560	-298.163,13	-410.574,21	0	-335.184	-27.500
-145.237	-179.650	-117.640,00	-239.925,86	0	-51.737	-93.500
-64.000	-51.000	-50.719,03	-137.977,97	0	-30.000	-34.000
-2.200	0	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-3.118.746	-3.073.500	-2.808.187,81	-3.524.976,66	35.000	-2.345.296	-808.450

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
-1.287.482	-712.452	-1.326.068,50	-1.268.611,66	529.796	-1.088.278	-729.000
-37.500	-15.000	-1.902,89	-24.778,70	0	-22.500	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.324.982	-727.452	-1.327.971,39	-1.293.390,36	529.796	-1.110.778	-744.000

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
7.000	7.000	29.507,76	10.472,58	50.000	0	-43.000
33.000	22.000	21.035,54	27.188,26	69.000	0	-36.000
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
55.000	55.000	48.242,75	55.709,88	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95.000	84.000	98.786,05	93.370,72	174.000	0	-79.000

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
-940.994	-468.600	-389.298,91	-400.689,22	0	-623.341	-317.653
-90.256	-106.500	-183.837,61	-367.703,90	0	-38.256	-52.000
-98.382	-260.790	-147.373,86	-153.953,05	0	-35.382	-63.000
-13.784	-57.830	-43.734,61	-7.390,32	0	-13.784	0
-323.273	-358.070	-515.994,19	-495.536,43	0	-103.273	-220.000
-11.051	-238.620	-12.650,27	-48.952,73	0	-11.051	0
-11.051	-28.210	-113.955,17	-48.952,74	0	-11.051	0
-40.000	-58.060	-38.513,72	-40.270,80	0	0	-40.000
0	0	-15.694,89	0,00	0	0	0
-124.748	-124.334	-132.264,24	0,00	0	0	-124.748
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.653.539	-1.701.014	-1.593.317,47	-1.563.449,19	0	-836.138	-817.401

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
-26.151	-25.474	-26.890,68	-8.342,26	0	0	-26.151
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.304	1.304	7.823,50	6.845,58	1.304	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.037,08	-64.236,07	0	0	0
0	-332.734	0,00	0,00	0	0	0
-24.847	-356.904	-31.104,26	-65.732,75	1.304	0	-26.151

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
0	0	-822.104,40	-1.765.256,13	0	0	0
0	-1.000.000	837.544,47	-1.839.044,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-44.400,23	-754.451,31	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	1.000.000	400.000,00	999.999,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	371.039,84	-3.358.751,99	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	0	0	0	0	0	0