

ÅRSBUDGET 2022

for Blistrup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7392

CVR-nr. 32184014

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets målsætning vil især være rettet mod at styrke kirkens indsats i det lokale kulturliv.

- fredagsforedrag
- studiekredse
- koncerter
- højskoledage

Desuden vil der være fokus på kirkens indsats for arbejdet med børn og børnefamilier, og tilflyttere vil blive orienteret om kirken ved udsendelse af en folder.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.822.944	2.828.942	2.960.100,00	2.960.101,00
Driftsudgifter i alt	-2.822.944	-2.828.942	-2.954.478,67	-3.108.987,81
2 Kirkebygning og sognegård	-343.355	-351.544	-457.023,79	-516.636,04
2 Indtægter	10.000	10.000	12.000,00	10.000,00
2 Udgifter, løn	-193.285	-201.284	-202.349,98	-188.314,45
2 Udgifter, øvrige drift	-160.070	-160.260	-266.673,81	-338.321,59
3 Kirkelige aktiviteter	-1.200.285	-1.199.175	-1.068.534,02	-1.239.841,85
3 Indtægter	19.200	23.190	2.400,00	29.365,71
3 Udgifter, løn	-1.053.532	-997.856	-962.952,76	-920.916,43
3 Udgifter, øvrige drift	-165.953	-224.509	-107.981,26	-348.291,13
4 Kirkegård	-638.617	-601.593	-650.322,99	-614.044,01
4 Indtægter	200.965	219.110	201.098,86	313.476,29
4 Udgifter, løn	-628.032	-606.453	-651.548,22	-622.199,40
4 Udgifter, øvrige drift	-211.550	-214.250	-199.873,63	-305.320,90
5 Præstebolig mv.	-59.152	-62.108	-115.235,05	-105.367,02
5 Indtægter	141.860	141.860	146.061,95	141.855,53
5 Udgifter, løn	-42.952	-42.348	-41.659,45	-42.438,87
5 Udgifter, øvrige drift	-158.060	-161.620	-219.637,55	-204.783,68
6 Administration og fællesudgifter	-577.331	-608.524	-610.070,76	-587.519,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-293.801	-330.276	-300.784,26	-317.697,48
6 Udgifter, øvrige drift	-283.530	-278.248	-309.286,50	-269.822,36
7 Finansielle poster	-4.204	-5.998	-53.292,06	-45.579,05
A Resultat af drift	0	0	5.621,33	-148.886,81
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))	-192.000	0	-309.411,51	-709.273,54
Kirkegård ((83)+(84))	-152.000	0	-230.094,15	-130.307,52
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.100.000	460.000	857.900,09	1.952.300,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-296.000	0	-21.447,50	-175.240,12
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	460.000	460.000	296.946,93	937.478,82
C Årets resultat	460.000	460.000	302.568,26	788.592
E Heraf til balanceposter (=C-A)	460.000	460.000		
+ 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	460.000	460.000		
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)	-460.000	-460.000		
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
2.822.944	2.828.942	2.960.100,00	2.960.101,00	2.822.944	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.822.944	2.828.942	2.960.100,00	2.960.101,00	2.822.944	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
-70.992	-70.818	-96.905,48	-78.069,68	0	-42.952	-28.040
-46.850	-45.940	-90.198,48	-108.707,16	0	0	-46.850
-219.133	-228.536	-267.419,83	-323.250,20	10.000	-150.333	-78.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.380	-6.250	-2.500,00	-6.609,00	0	0	-6.380
-343.355	-351.544	-457.023,79	-516.636,04	10.000	-193.285	-160.070

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-713.922	-713.130	-709.443,87	-723.074,41	60	-664.982	-49.000
-85.430	-44.883	-49.040,24	-91.650,83	1.620	-59.700	-27.350
-140.246	-137.691	-129.425,76	-138.055,62	4.110	-130.866	-13.490
-152.134	-191.463	-106.401,05	-169.742,40	0	-99.501	-52.633
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.518	-69.143	-40.887,28	-82.820,06	13.410	-63.878	-15.050
-43.035	-42.865	-33.335,82	-34.498,53	0	-34.605	-8.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.285	-1.199.175	-1.068.534,02	-1.239.841,85	19.200	-1.053.532	-165.953

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
-627.540	-591.081	-635.216,14	-603.462,08	174.085	-604.615	-197.010
-11.077	-10.512	-15.106,85	-10.581,93	26.880	-23.417	-14.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.617	-601.593	-650.322,99	-614.044,01	200.965	-628.032	-211.550

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
-84.152	-87.108	-140.235,05	-130.367,02	116.860	-42.952	-158.060
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
25.000	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.152	-62.108	-115.235,05	-105.367,02	141.860	-42.952	-158.060

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
-69.549	-68.190	-102.558,75	-72.016,55	0	0	-69.549
-168.371	-161.398	-93.792,70	-110.882,32	0	-123.501	-44.870
-42.770	-46.150	-12.254,19	-43.815,22	0	-15.200	-27.570
-4.800	-4.800	-15.354,14	-21.933,17	0	-4.800	0
-173.700	-190.683	-187.276,21	-186.541,16	0	-85.600	-88.100
-42.300	-41.825	-79.642,30	-77.789,64	0	-42.300	0
-22.400	-41.825	-60.263,28	-58.641,78	0	-22.400	0
-6.020	-5.900	-3.430,00	-15.900,00	0	0	-6.020
0	0	-4.568,75	0,00	0	0	0
-47.421	-47.753	-50.930,44	0,00	0	0	-47.421
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.331	-608.524	-610.070,76	-587.519,84	0	-293.801	-283.530

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
-4.625	-6.418	-37.839,40	-40.102,24	0	0	-4.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.980,90	-10.343,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
421	420	2.528,48	2.286,63	421	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.000,24	2.580,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.204	-5.998	-53.292,06	-45.579,05	421	0	-4.625

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-157.000	0	0,00	-59.821,03	0	0	-157.000
-35.000	0	-309.411,51	-649.452,51	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.000	0	-230.094,15	-130.307,52	0	0	-152.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.000	0	-21.447,50	-42.000,00	0	0	-296.000
0	0	0,00	-133.240,12	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
1.100.000	460.000	857.900,09	1.952.300,00	1.100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
460.000	460.000	296.946,93	937.478,82	1.100.000	0	-640.000

