

ÅRSBUDGET 2022

for Tibirke Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7394

CVR-nr. 68393116

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

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.629.450	1.521.450	1.553.000,08	1.552.978,00
Driftsudgifter i alt	-1.629.450	-1.521.450	-1.543.050,44	-1.574.735,56
2 Kirkebygning og sognegård	-218.256	-263.256	-197.121,54	-294.766,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-77.256	-76.256	-76.988,16	-76.073,97
2 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-187.000	-120.133,38	-218.692,78
3 Kirkelige aktiviteter	-502.189	-425.600	-456.700,22	-439.220,33
3 Indtægter	42.400	42.400	22.211,14	39.588,74
3 Udgifter, løn	-336.589	-275.000	-277.778,86	-172.900,57
3 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-193.000	-201.132,50	-305.908,50
4 Kirkegård	-448.258	-385.382	-416.765,76	-360.979,67
4 Indtægter	452.100	452.100	417.227,03	385.239,09
4 Udgifter, løn	-646.225	-599.636	-600.906,03	-539.436,09
4 Udgifter, øvrige drift	-254.133	-237.846	-233.086,76	-206.782,67
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	-461.247	-447.712	-475.047,10	-480.738,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-269.112	-272.112	-267.943,25	-266.090,86
6 Udgifter, øvrige drift	-192.135	-175.600	-207.103,85	-214.647,65
7 Finansielle poster	500	500	2.584,18	969,70
A Resultat af drift	0	0	9.949,64	-21.757,56
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))	-486.600	-260.000	-419.337,50	-27.840,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	511.600	522.500	470.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	-212.500	-92.383,13	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	-41.720,63	-27.840,00
C Årets resultat	0	0	-31.770,99	-49.598
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
1.629.450	1.521.450	1.553.000,08	1.552.978,00	1.629.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.629.450	1.521.450	1.553.000,08	1.552.978,00	1.629.450	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
-130.000	-172.000	-115.319,81	-211.894,59	0	0	-130.000
-10.000	-14.000	-4.332,74	-6.148,13	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.256	-77.256	-77.468,99	-76.724,03	0	-77.256	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.256	-263.256	-197.121,54	-294.766,75	0	-77.256	-141.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.589	-329.000	-399.546,72	-351.741,97	36.000	-326.589	-125.000
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-50.000	-44.987,50	-49.812,50	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-15.000,00	-24.000,00	0	0	-23.000
-18.600	-13.600	2.834,00	-13.665,86	6.400	-10.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.189	-425.600	-456.700,22	-439.220,33	42.400	-336.589	-208.000

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
-471.258	-407.536	-436.450,93	-396.400,92	412.100	-646.225	-237.133
23.000	22.154	19.685,17	35.421,25	40.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.258	-385.382	-416.765,76	-360.979,67	452.100	-646.225	-254.133

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
-105.079	-95.000	-123.683,89	-145.836,86	0	0	-105.079
-81.387	-83.600	-72.248,40	-72.339,45	0	-31.600	-49.787
-14.753	-14.000	-11.883,92	-23.200,06	0	-11.000	-3.753
-1.600	-1.600	-14.070,10	-2.983,00	0	0	-1.600
-87.000	-87.000	-88.320,83	-86.243,63	0	-72.000	-15.000
-139.061	-139.061	-151.939,90	-150.135,51	0	-139.061	0
-15.451	-15.451	0,00	0,00	0	-15.451	0
-16.916	-12.000	-8.193,81	0,00	0	0	-16.916
0	0	-4.706,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.247	-447.712	-475.047,10	-480.738,51	0	-269.112	-192.135

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 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
500	500	2.584,18	969,70	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	2.584,18	969,70	500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-486.600	-260.000	-419.337,50	-27.840,00	0	0	-486.600
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	-50.000	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	-25.000	-212.500	-92.383,13	0,00	0	0	-25.000
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	511.600	522.500	470.000,00	0,00	511.600	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-41.720,63	-27.840,00	511.600	0	-511.600

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet