

ÅRSBUDGET 2022

for Annisse Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7396

CVR-nr. 42773816

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for en åben og mangfoldig kirke.
Vi vil gerne blive bedre til at imødekomme det moderne menneskes religiøse behov.
Derfor vil vi blandt andet arbejde for at blive en "forsøgskirke", der eksperimenterer med gudstjenesteformer". Vi vil fortsat støtte udviklingen af andagter til anvendelse på de sociale medier - og forsøge at udbrede disse til andre kirker i stiftet.
Vi arbejder på at udvide samarbejdet med Ramløse menighedsråd i de kommende år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.285.474	1.285.774	1.311.100,00	1.309.901,00
Driftsudgifter i alt	-1.305.474	-1.285.774	-1.201.493,67	-1.129.045,57
2 Kirkebygning og sognegård	-332.375	-308.175	-327.514,17	-275.705,39
2 Indtægter	11.000	11.000	1.400,00	1.400,00
2 Udgifter, løn	-99.075	-99.375	-65.190,25	-64.429,23
2 Udgifter, øvrige drift	-244.300	-219.800	-263.723,92	-212.676,16
3 Kirkelige aktiviteter	-369.663	-310.400	-295.418,51	-275.034,97
3 Indtægter	0	0	1.140,00	1.352,00
3 Udgifter, løn	-173.700	-147.000	-127.444,26	-131.771,92
3 Udgifter, øvrige drift	-195.963	-163.400	-169.114,25	-144.615,05
4 Kirkegård	-433.025	-486.925	-414.335,97	-450.349,57
4 Indtægter	234.500	185.500	236.658,55	241.644,09
4 Udgifter, løn	-558.225	-560.125	-558.673,18	-558.535,11
4 Udgifter, øvrige drift	-109.300	-112.300	-92.321,34	-133.458,55
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	-165.111	-174.674	-155.704,69	-122.306,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.500	-43.000	-31.149,80	-33.224,87
6 Udgifter, øvrige drift	-117.611	-131.674	-124.554,89	-89.081,40
7 Finansielle poster	-5.300	-5.600	-8.520,33	-5.649,37
A Resultat af drift	-20.000	0	109.606,33	180.855,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-100.000	-31.175,00	-387.812,50
Kirkegård ((83)+(84))	-130.000	-30.000	-31.433,17	-31.109,13
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	230.000	130.000	477.000,00	0,00
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	414.391,83	-418.921,63
C Årets resultat	-20.000	0	523.998,16	-238.066
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
1.285.474	1.285.774	1.311.100,00	1.309.901,00	1.285.474	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.285.474	1.285.774	1.311.100,00	1.309.901,00	1.285.474	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
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
-116.725	-106.725	-139.795,42	-135.664,06	8.000	-21.625	-103.100
-33.000	-29.500	-53.136,66	-16.452,68	0	0	-33.000
-152.650	-141.950	-134.582,09	-123.588,65	3.000	-77.450	-78.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.375	-308.175	-327.514,17	-275.705,39	11.000	-99.075	-244.300

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
-5.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-5.000
-212.100	-179.400	-193.809,02	-176.875,66	0	-132.700	-79.400
-49.000	-51.000	-53.341,24	-33.930,60	0	-6.000	-43.000
-32.063	-31.000	-11.246,34	-8.586,25	0	0	-32.063
-35.000	-35.000	-26.837,00	-35.048,47	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-14.000	-9.184,91	-20.593,99	0	-15.000	-1.500
-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.663	-310.400	-295.418,51	-275.034,97	0	-173.700	-195.963

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
-440.025	-490.925	-424.737,97	-462.623,82	222.500	-558.225	-104.300
7.000	4.000	10.402,00	12.274,25	12.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.025	-486.925	-414.335,97	-450.349,57	234.500	-558.225	-109.300

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
0	0	0,00	-387.812,50	0	0	0
-100.000	-100.000	-31.175,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-30.000	-31.433,17	-31.109,13	0	0	-130.000
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
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
230.000	130.000	477.000,00	0,00	230.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	414.391,83	-418.921,63	230.000	0	-230.000

