

# ÅRSBUDGET 2022

for Kregme Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7399

CVR-nr. 54664613

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at være arbejdsgiver med socialt ansvar samtidig med at den høje standard på kirkegården fastholdes. Menighedsrådet har et ønske om at hæve aktivitetsniveauet i sognet ud over søndagens gudstjenester.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af særlige indsatsområder ønsker menighedsrådet at hæve de økonomiske rammer for konfirmandundervisning og konfirmationer.

Menighedsrådet arbejder målrettet på at forbedre kontor- og undervisnings-lokaler samt bedre mulighed for at afholde kirkelige aktiviteter.

Derfor arbejder menighedsrådet frem til en opførelse af sognegård incl. garage til kirkegårdens maskiner.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.834.727	2.626.041	2.829.403,71	2.632.200,04
Driftsudgifter i alt	-2.834.727	-2.647.394	-2.733.257,10	-2.568.084,26
2 Kirkebygning og sognegård	-423.863	-350.740	-414.739,73	-310.299,26
2 Indtægter	26.000	39.500	18.971,00	42.753,96
2 Udgifter, løn	-57.863	-57.940	-77.425,34	-21.778,32
2 Udgifter, øvrige drift	-392.000	-332.300	-356.285,39	-331.274,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.130.629	-1.131.123	-919.593,09	-1.063.706,01
3 Indtægter	0	0	0,00	1.750,00
3 Udgifter, løn	-930.129	-931.123	-828.026,86	-914.162,11
3 Udgifter, øvrige drift	-200.500	-200.000	-91.566,23	-151.293,90
4 Kirkegård	-606.755	-557.233	-775.597,46	-592.749,45
4 Indtægter	277.072	277.072	280.228,79	334.823,33
4 Udgifter, løn	-609.340	-603.818	-622.660,57	-660.691,44
4 Udgifter, øvrige drift	-274.487	-230.487	-433.165,68	-266.881,34
5 Præstebolig mv.	28.786	28.763	21.854,22	-17.073,47
5 Indtægter	69.500	68.500	68.246,91	67.240,95
5 Udgifter, løn	-16.514	-16.537	-18.485,98	-17.422,51
5 Udgifter, øvrige drift	-24.200	-23.200	-27.906,71	-66.891,91
6 Administration og fællesudgifter	-687.939	-625.747	-606.399,12	-551.110,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-308.567	-308.893	-283.564,92	-286.473,53
6 Udgifter, øvrige drift	-379.372	-316.854	-322.834,20	-264.636,98
7 Finansielle poster	-14.327	-11.314	-38.781,92	-33.145,56
A Resultat af drift	0	-21.353	96.146,61	64.115,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	21.353		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-490.000	-135.079,85	-651.677,50
Kirkegård ((83)+(84))	-2.010.000	-55.000	-43.250,00	-121.417,20
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	757.500	832.500	625.045,50	1.047.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-40.000	0	0,00	-110.017,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-13.961,64	-10.756,28
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.332.500	287.500	432.754,01	153.631,52
C Årets resultat	-1.332.500	266.147	528.900,62	217.747
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.332.500	287.500		
+ 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	467.500	287.500		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.800.000	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)	1.332.500	-287.500		
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
2.834.727	2.626.041	2.632.199,96	2.632.200,04	2.834.727	0	0
0	0	197.203,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.834.727	2.626.041	2.829.403,71	2.632.200,04	2.834.727	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
-214.863	-171.940	-218.295,47	-114.537,66	0	-57.863	-157.000
-96.000	-66.000	-105.664,02	-124.768,90	0	0	-96.000
-75.700	-89.000	-62.035,67	-61.349,20	4.000	0	-79.700
-39.500	-39.500	-27.258,12	-34.222,22	0	0	-39.500
2.200	15.700	-1.486,45	24.578,72	22.000	0	-19.800
-423.863	-350.740	-414.739,73	-310.299,26	26.000	-57.863	-392.000

#### 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
-666.064	-666.734	-657.861,19	-707.435,77	0	-604.064	-62.000
-50.500	-50.000	-2.374,15	-28.670,91	0	0	-50.500
-10.000	-10.000	-3.894,21	-5.252,37	0	0	-10.000
-118.641	-118.723	-100.007,51	-115.643,90	0	-58.641	-60.000
-178.283	-178.444	-99.864,10	-127.331,45	0	-178.283	0
-92.141	-92.222	-50.071,03	-81.121,61	0	-89.141	-3.000
-15.000	-15.000	-5.520,90	1.750,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.130.629	-1.131.123	-919.593,09	-1.063.706,01	0	-930.129	-200.500

#### 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
-611.498	-568.965	-779.434,12	-603.156,39	237.072	-601.083	-247.487
4.743	11.732	3.836,66	10.406,94	40.000	-8.257	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.755	-557.233	-775.597,46	-592.749,45	277.072	-609.340	-274.487

## 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
28.786	28.763	21.854,22	-17.073,47	69.500	-16.514	-24.200
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
28.786	28.763	21.854,22	-17.073,47	69.500	-16.514	-24.200

### 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
-45.000	-44.000	-63.930,53	-46.413,45	0	0	-45.000
-136.041	-128.123	-117.768,47	-113.000,16	0	-82.641	-53.400
-80.323	-80.363	-66.146,74	-79.385,79	0	-46.323	-34.000
-55.078	-9.000	-15.062,50	-6.601,42	0	-9.000	-46.078
-163.321	-156.652	-162.058,01	-164.331,17	0	-35.321	-128.000
-67.641	-67.723	-57.203,62	-66.706,56	0	-67.641	0
-67.641	-67.723	-57.203,62	-56.789,91	0	-67.641	0
-30.000	-30.000	-15.692,40	-17.882,05	0	0	-30.000
0	0	-7.115,07	0,00	0	0	0
-42.894	-42.163	-44.218,16	0,00	0	0	-42.894
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.939	-625.747	-606.399,12	-551.110,51	0	-308.567	-379.372

### 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
-9.265	-5.485	-31.013,02	-31.838,24	0	0	-9.265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.232	-5.999	-6.977,68	-2.856,05	0	0	-5.232
0	0	0,00	0,00	0	0	0
170	170	1.022,72	894,88	170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.813,94	653,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.327	-11.314	-38.781,92	-33.145,56	170	0	-14.497

## 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
-40.000	-490.000	-135.079,85	-651.677,50	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.010.000	-55.000	-43.250,00	-121.417,20	0	0	-2.010.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	0,00	-110.017,50	0	0	-40.000
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	-13.961,64	-10.756,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
757.500	832.500	302.500,00	1.047.500,00	757.500	0	0
0	0	322.545,50	0,00	0	0	0
-1.332.500	287.500	432.754,01	153.631,52	757.500	0	-2.090.000

