

ÅRSBUDGET 2022

for Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7403

CVR-nr. 59494619

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Få udbredt mere opmærksomhed til Skævinge og Lille Lyngby kirker ved at genstarte korene og dennes aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Genopstart af korene og større opmærksomhed på kirken og dens aktiviteter efter Covid19.
Vedligehold af lejeboliger samt udbedringer af revnedannelser i murværket.
Øgede forsikringsudgifter
Revnedannelser, forvitrede fuger og murbier samt Skævinge kapels kamtakker.
Rygning på præstegården.
Maling af præsteboligens vinduer
Nyt hegn til lejeboligernes haver.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.921.895	2.986.719	2.860.894,94	2.494.064,25
Driftsudgifter i alt	-2.921.896	-2.986.719	-2.834.363,63	-2.782.598,16
2 Kirkebygning og sognegård	-444.264	-494.242	-451.992,79	-411.255,43
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00
2 Udgifter, løn	-86.264	-80.659	-52.397,20	-42.778,96
2 Udgifter, øvrige drift	-358.000	-413.583	-399.595,59	-368.976,47
3 Kirkelige aktiviteter	-1.370.286	-1.308.204	-1.208.578,90	-1.268.239,77
3 Indtægter	24.000	24.000	1.000,00	12.646,00
3 Udgifter, løn	-982.546	-966.581	-921.135,12	-909.183,94
3 Udgifter, øvrige drift	-411.740	-365.623	-288.443,78	-371.701,83
4 Kirkegård	-848.795	-895.795	-848.795,04	-851.179,07
4 Indtægter	0	0	0,00	315,97
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.700,00
4 Udgifter, øvrige drift	-848.795	-895.795	-848.795,04	-848.795,04
5 Præstebolig mv.	156.670	186.320	128.173,54	123.740,75
5 Indtægter	358.000	356.000	349.815,48	326.667,27
5 Udgifter, løn	-10.330	-9.680	-9.463,05	-9.351,83
5 Udgifter, øvrige drift	-191.000	-160.000	-212.178,89	-193.574,69
6 Administration og fællesudgifter	-275.221	-334.798	-296.192,79	-213.188,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.000	-141.824	-60.409,57	-61.004,04
6 Udgifter, øvrige drift	-212.221	-192.974	-235.783,22	-152.184,58
7 Finansielle poster	-140.000	-140.000	-156.977,65	-162.476,02
A Resultat af drift	-1	0	26.531,31	-288.533,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-95.640,18	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-135.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	497.000	445.000	439.705,07	419.130,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-202.000	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	295.000	295.000	344.064,89	284.130,00
C Årets resultat	294.999	295.000	370.596,20	-4.404
E Heraf til balanceposter (=C-A)	295.000	295.000		
+ 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	295.000	295.000		
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)	-295.000	-295.000		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.921.895	2.986.719	2.860.894,94	2.431.643,00	2.921.895	0	0
0	0	0,00	62.421,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.921.895	2.986.719	2.860.894,94	2.494.064,25	2.921.895	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.264	-398.242	-382.753,23	-300.079,04	0	-86.264	-257.000
-30.000	-30.000	-35.815,13	-25.433,64	0	0	-30.000
-71.000	-66.000	-33.424,43	-85.742,75	0	0	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.264	-494.242	-451.992,79	-411.255,43	0	-86.264	-358.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-999.165	-953.581	-951.900,56	-898.942,08	0	-863.925	-135.240
-57.000	-51.623	-59.666,34	-56.260,03	0	0	-57.000
-81.000	-94.000	-26.594,31	-99.130,13	24.000	0	-105.000
-74.000	-70.000	-71.358,93	-69.543,81	0	0	-74.000
-79.000	-73.000	-46.803,85	-112.920,96	0	-45.000	-34.000
-64.500	-64.000	-34.254,91	-24.973,26	0	-60.000	-4.500
-13.621	0	-16.500,00	-5.269,50	0	-13.621	0
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.370.286	-1.308.204	-1.208.578,90	-1.268.239,77	24.000	-982.546	-411.740

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, øvrige drift
-848.795	-895.795	-848.795,04	-851.179,07	0	0	-848.795
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
-848.795	-895.795	-848.795,04	-851.179,07	0	0	-848.795

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
-44.330	-4.680	-72.176,24	-56.036,87	118.000	-10.330	-152.000
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
201.000	191.000	200.349,78	179.777,62	240.000	0	-39.000
156.670	186.320	128.173,54	123.740,75	358.000	-10.330	-191.000

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
-82.500	-77.180	-114.673,61	-84.485,88	0	0	-82.500
-56.500	-67.000	-51.302,53	-50.781,48	0	-23.000	-33.500
-38.000	-116.824	-36.391,48	-46.515,76	0	-17.000	-21.000
-22.500	-22.000	-18.284,75	-18.956,50	0	-17.000	-5.500
-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-1.173,50	-6.449,00	0	0	-12.000
0	0	-5.034,88	0,00	0	0	0
-57.721	-33.794	-63.332,04	0,00	0	0	-57.721
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.221	-334.798	-296.192,79	-213.188,62	0	-63.000	-212.221

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
-140.000	-140.000	-152.776,81	-160.351,22	0	0	-140.000
0	0	-4.923,06	-2.440,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	722,22	315,97	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
-140.000	-140.000	-156.977,65	-162.476,02	0	0	-140.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-150.000	-95.640,18	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-135.000,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-52.000	0	0,00	0,00	0	0	-52.000
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	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	497.000	445.000	439.705,07	419.130,00	497.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	295.000	295.000	344.064,89	284.130,00	497.000	0	-202.000

