

ÅRSBUDGET 2022

for Strø-Gørløse Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7405

CVR-nr. 59497812

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for hele valgperioden:

Styrkelse af det lokale fællesskab, gerne i samarbejde med lokale foreninger og institutioner samt i samarbejde med andre sogne i provstiet.

Opretholdelse af god skik ved de kirkelige handlinger og gudstjenestelivet med morgengudstjenester, højmesser og de traditionelle familie gudstjenester, musikgudstjenester og særlige gudstjenester til advent, fastelavn, påske, pinse, høst og Allehelgen.

Opretholde en god dialog i lokalområdet ved lydhørhed over for ønsker om nye tiltag.

Videreførelse af gode og levende koncerter med såvel smal som bred appel, samt foredrag og en sogneudflugt. Fortsat indgå i samarbejde om projekter på tværs af sognegrænser, så som Kirkecare, Kirkehøjskole, Skoletjenesten og de fælles foredragsrækker og udflugter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At dække så bredt som muligt: Familier og børn, minikonfirmander og konfirmander.

Tirsdagsklubben for de ældre. For voksne i almindelighed særgudstjenester med mere appel til kirkefremmede.

Syng Sammen, læseklub, filmklub, musik-gudstjenester og koncerter samt sogneudflugten og julemødet.

For alle grupperne fortsat satsning på et godt kirkeblad foruden en imødekommende og aktuel hjemmeside.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.882.685 | 1.977.284 | 1.053.827,00 | 1.046.534,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.882.685 | -1.977.284 | -923.073,64 | -1.029.481,75 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -392.518 | -460.340 | -130.144,70 | -174.876,36 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -36.318 | -30.240 | -4.136,61 | -4.075,71 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -356.200 | -430.100 | -126.008,09 | -170.800,65 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -743.341 | -717.185 | -241.726,21 | -263.498,96 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 2.245,00 |
| 3 Udgifter, løn | -522.621 | -490.385 | -147.822,83 | -157.738,45 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -220.720 | -226.800 | -93.903,38 | -108.005,51 |
| 4 Kirkegård | -548.605 | -546.085 | -496.434,07 | -496.333,80 |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, løn | -23.400 | -20.880 | -9.297,07 | -9.196,80 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -525.205 | -525.205 | -487.137,00 | -487.137,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -41.514 | -27.610 | 30.399,26 | -3.936,90 |
| 5 Indtægter | 110.286 | 108.990 | 111.222,30 | 104.932,15 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -151.800 | -136.600 | -80.823,04 | -108.869,05 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -153.707 | -223.664 | -84.977,99 | -90.736,17 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -36.600 | -83.119 | -36.340,27 | -35.499,20 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -117.107 | -140.545 | -48.637,72 | -55.236,97 |
| 7 Finansielle poster | -3.000 | -2.400 | -189,93 | -99,56 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 130.753,36 | 17.052,25 |
| 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)) | -60.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 160.000 | 0 | 586.111,68 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -100.000 | 0 | -703.617,68 | 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 | -117.506,00 | 0,00 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 13.247,36 | 17.052 |
| 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 1.882.685 | 1.977.284 | 1.053.827,00 | 1.046.534,00 | 1.882.685 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.882.685 | 1.977.284 | 1.053.827,00 | 1.046.534,00 | 1.882.685 | 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 |
| -304.109 | -356.370 | -43.073,28 | -73.849,60 | 0 | -15.909 | -288.200 |
| -33.000 | -33.000 | -22.644,94 | -80.973,22 | 0 | 0 | -33.000 |
| -50.909 | -66.470 | -40.815,49 | -8.052,83 | 0 | -15.909 | -35.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.500 | -4.500 | -23.610,99 | -12.000,71 | 0 | -4.500 | 0 |
| -392.518 | -460.340 | -130.144,70 | -174.876,36 | 0 | -36.318 | -356.200 |

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 | -299,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -517.011 | -491.235 | -169.618,02 | -166.776,34 | 0 | -458.441 | -58.570 |
| -45.650 | -45.650 | -37.455,30 | -42.560,16 | 0 | 0 | -45.650 |
| -36.200 | -36.200 | -3.000,00 | -7.292,75 | 0 | -13.500 | -22.700 |
| -78.100 | -78.100 | -26.507,77 | -27.238,02 | 0 | 0 | -78.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -47.180 | -46.800 | -4.400,57 | -16.410,69 | 0 | -41.680 | -5.500 |
| -19.200 | -19.200 | -445,00 | -3.221,00 | 0 | -9.000 | -10.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -743.341 | -717.185 | -241.726,21 | -263.498,96 | 0 | -522.621 | -220.720 |

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 |
| -548.605 | -546.085 | -496.434,07 | -496.333,80 | 0 | -23.400 | -525.205 |
| 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 |
| -548.605 | -546.085 | -496.434,07 | -496.333,80 | 0 | -23.400 | -525.205 |

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 |
| -41.514 | -27.610 | 30.399,26 | -3.936,90 | 110.286 | 0 | -151.800 |
| 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 |
| -41.514 | -27.610 | 30.399,26 | -3.936,90 | 110.286 | 0 | -151.800 |

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 |
| -25.800 | -31.500 | -12.911,21 | -22.980,01 | 0 | 0 | -25.800 |
| -55.850 | -60.835 | -31.630,61 | -35.706,60 | 0 | -18.000 | -37.850 |
| -22.000 | -71.299 | -15.563,73 | -19.662,12 | 0 | -14.000 | -8.000 |
| -2.600 | -2.320 | -4.648,67 | -2.299,20 | 0 | -2.600 | 0 |
| -11.500 | -11.500 | -11.626,07 | -6.738,44 | 0 | -2.000 | -9.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -9.000 | -19.000 | 0,00 | -1.990,00 | 0 | 0 | -9.000 |
| -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -25.957 | -26.210 | -8.597,70 | -1.359,80 | 0 | 0 | -25.957 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -153.707 | -223.664 | -84.977,99 | -90.736,17 | 0 | -36.600 | -117.107 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | -2.400 | -1.381,71 | -1.142,38 | 0 | 0 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.191,78 | 1.042,82 | 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 |
| -3.000 | -2.400 | -189,93 | -99,56 | 0 | 0 | -3.000 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -60.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -60.000 |
| 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 |
| -100.000 | 0 | -703.617,68 | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 |
| 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 |
| 160.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 586.111,68 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -117.506,00 | 0,00 | 160.000 | 0 | -160.000 |

