

ÅRSBUDGET 2022

for Ølstykke Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7409

CVR-nr. 22121219

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Som del af sognets arbejde af såvel kirkelig art som af mere diakonimæssigt tilsnit vil arbejdet blive fortsat med såvel de yngre aldersgrupper, inkl. Babysalmesang, Skoletjenesten, Juniorklub m.m. - som med en række aktiviteter for den noget ældre person. Det kan fortsat konstateres, at det er vanskeligt at få tag i familier med halvvoksne børn, men fokus vil fortsat være på at skabe interesse og aktiviteter med afsæt i den store gruppe af konfirmander (200 unge), hvis antal ikke ses at være faldet. Opdatering af såvel den ældre som yngre kirkegård vil blive videreført. Oprettning af området omkring Pastor Møhls Høj inkl. denne forventes at kunne påbegyndes efter godkendelse og afklaring i/med Egedal Kommune, provsti og Fredningsmyndigheder. Finansiering vil tage afsæt i få, mindre resterende beløb på to tidligere bevilgede anlægsprojekter, og vil derfor ikke medføre yderligere anlægsbevillinger. Arbejdet vedr. Ny Kirke i Egedal er startet op og forventes i valgperioden at medføre mindre tiltag overfor de nye bydele.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bygningsmassen samt renovering af bl.a. præsteboligernes, inkl. disses faciliteter kræver fortsat sit. Der er i forbindelse med kirkegården fortsat behov for en række forbedringer for at fremme plejen af området, det æstetiske indtryk og bedring af de arbejdsmiljømæssige forhold.

Supplerende forklaringer til budgettet

Renovering af Udlejre Kirke er påbegyndt i april 2021 og vil strække sig frem til ultimo 2022. Det må forventes, at dele af den afsatte opsparing desuden vil skulle medgå til bl.a. oprettning af de ved kirken grønne områder, grundet kørsel af materialevogne, stillads, afrensning og anden transport af materialer, retablering af bed og klinker i atriumgården samt udskiftning af punkterede ruder. Særskilt indstilling fsva. ruder og de grønne områder vil blive fremsendt, inkl. projektbeskrivelse, når aktuelt. Sognet fortsætter samarbejdet med Stenløse og Veksø sogne inden for kirkegårdsadministration - og med Jørlunde og Slangerup sogne fsva. foredragsrække.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.505.855	7.170.362	7.887.567,00	7.320.348,00
Driftsudgifter i alt	-7.650.637	-7.717.923	-7.345.289,90	-7.015.086,44
2 Kirkebygning og sognegård	-1.334.839	-1.346.880	-1.482.112,80	-1.526.761,03
2 Indtægter	15.000	15.000	9.400,00	20.000,00
2 Udgifter, løn	-745.229	-758.622	-578.722,02	-578.584,74
2 Udgifter, øvrige drift	-604.610	-603.258	-912.790,78	-968.176,29
3 Kirkelige aktiviteter	-2.816.495	-2.302.552	-2.221.321,45	-2.313.782,33
3 Indtægter	76.500	82.600	13.436,00	67.755,00
3 Udgifter, løn	-2.410.101	-1.894.688	-1.934.000,61	-1.978.751,62
3 Udgifter, øvrige drift	-482.894	-490.464	-300.756,84	-402.785,71
4 Kirkegård	-2.305.591	-2.275.112	-2.372.268,03	-2.161.668,99
4 Indtægter	485.644	485.644	570.299,76	516.864,23
4 Udgifter, løn	-2.218.657	-2.178.262	-1.989.078,69	-1.921.026,78
4 Udgifter, øvrige drift	-572.578	-582.494	-953.489,10	-757.506,44
5 Præstebolig mv.	-30.600	-30.600	-104.840,32	-37.492,94
5 Indtægter	192.500	192.500	162.954,68	191.217,92
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-223.100	-223.100	-267.795,00	-228.710,86
6 Administration og fællesudgifter	-1.140.435	-1.130.102	-1.149.285,43	-952.655,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-377.597	-377.647	-370.313,45	-431.779,01
6 Udgifter, øvrige drift	-762.838	-752.455	-778.971,98	-520.876,31
7 Finansielle poster	-22.677	-632.677	-15.461,87	-22.725,83
A Resultat af drift	-144.782	-547.561	542.277,10	305.261,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	610.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-144.782	62.439		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.200.000	0	-782.749,97	-45.355,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-607.841,62	-2.887.877,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	7.928.864	3.415.032	11.240.822,16	8.576.577,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-375.000	0	0,00	-32.500,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-78.462,49	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.353.864	3.415.032	9.771.768,08	5.610.843,74
C Årets resultat	3.209.082	2.867.471	10.314.045,18	5.916.105
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.353.864	3.415.032		
+ 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	4.200.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	7.553.864	3.415.032		
+ 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)	-3.353.864	-3.415.032		
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
7.505.855	7.170.362	7.887.567,00	7.320.348,00	7.505.855	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.505.855	7.170.362	7.887.567,00	7.320.348,00	7.505.855	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
-356.306	-375.759	-565.052,63	-481.280,35	0	-107.198	-249.108
-77.000	-77.000	-206.985,35	-107.443,04	0	0	-77.000
-782.512	-746.507	-564.317,99	-770.965,72	15.000	-564.364	-233.148
-95.406	-124.291	-127.377,01	-151.501,77	0	-50.052	-45.354
-23.615	-23.323	-18.379,82	-15.570,15	0	-23.615	0
-1.334.839	-1.346.880	-1.482.112,80	-1.526.761,03	15.000	-745.229	-604.610

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
-500.000	0	0,00	0,00	0	-500.000	0
-1.321.449	-1.353.565	-1.307.909,06	-1.300.894,28	50.000	-1.188.863	-182.586
-435.193	-409.993	-489.694,42	-510.164,11	0	-355.973	-79.220
-201.435	-194.556	-123.955,52	-169.493,36	20.000	-114.579	-106.856
-100.000	-100.000	-81.071,26	-82.301,84	0	0	-100.000
-88.587	-92.009	-90.356,59	-87.545,77	0	-88.483	-104
-119.479	-119.429	-113.239,48	-108.522,79	0	-111.851	-7.628
-50.352	-33.000	-15.095,12	-53.060,18	6.500	-50.352	-6.500
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
-2.816.495	-2.302.552	-2.221.321,45	-2.313.782,33	76.500	-2.410.101	-482.894

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
-2.266.375	-2.235.958	-2.353.218,71	-2.126.626,25	468.644	-2.169.593	-565.426
-39.216	-39.154	-19.049,32	-35.042,74	17.000	-49.064	-7.152
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.305.591	-2.275.112	-2.372.268,03	-2.161.668,99	485.644	-2.218.657	-572.578

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
-7.900	-7.900	-24.607,21	-3.607,91	90.500	0	-98.400
-7.700	-7.700	-64.539,40	-19.048,36	102.000	0	-109.700
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
-15.000	-15.000	-15.693,71	-14.836,67	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.600	-30.600	-104.840,32	-37.492,94	192.500	0	-223.100

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
-184.763	-184.763	-231.103,81	-178.517,80	0	0	-184.763
-129.672	-129.559	-130.776,04	-127.043,07	0	-65.560	-64.112
-148.771	-148.659	-156.484,41	-124.236,48	0	-58.237	-90.534
-16.400	-16.400	-7.397,30	-17.095,10	0	-16.000	-400
-228.400	-218.853	-209.957,29	-268.260,07	0	-10.000	-218.400
-92.344	-92.118	-90.210,68	-89.054,86	0	-91.120	-1.224
-137.366	-137.027	-135.315,53	-133.581,99	0	-136.680	-686
-33.500	-33.500	-2.900,00	-14.865,95	0	0	-33.500
0	0	-2.426,25	0,00	0	0	0
-169.219	-169.223	-182.714,12	0,00	0	0	-169.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.140.435	-1.130.102	-1.149.285,43	-952.655,32	0	-377.597	-762.838

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
-23.000	-23.000	-23.617,41	-29.593,81	0	0	-23.000
0	0	4,45	2.157,26	0	0	0
323	323	1.935,42	1.693,50	323	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.215,67	3.017,22	0	0	0
0	-610.000	0,00	0,00	0	0	0
-22.677	-632.677	-15.461,87	-22.725,83	323	0	-23.000

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, øvrige drift
-4.200.000	0	-782.749,97	-45.355,63	0	0	-4.200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-607.841,62	-2.887.877,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.000	0	0,00	-32.500,00	0	0	-375.000
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	-78.462,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.928.864	3.415.032	10.570.080,00	8.576.577,00	7.928.864	0	0
0	0	670.742,16	0,00	0	0	0
3.353.864	3.415.032	9.771.768,08	5.610.843,74	7.928.864	0	-4.575.000

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	0	0	0	0	0