

# ÅRSBUDGET 2022

for Stenløse Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7410

CVR-nr. 59731017

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Stenløse menighedsråd ønsker i 2022 at have fokus på at få menighedslivet til at genopstå efter den lange Covid19 påvirkning af kirkens aktiviteter og tilbud. Stenløse menighedsråd er ligeledes optaget af at få ryddet op i diverse ikke forbrugte økonomiske midler, hvorfor der i forbindelse med budget 2022 er fremlagt en række initiativer i forhold til dette.

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

Vi er blevet opmærksomme på, at de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter i dels kirken og præstegården skal løftes i niveau, efter gennemgang af disse bygninger ved provstesyn. Derfor ønsker vi at der ydes en permanent forhøjelse af disse jf. vedlagte budgetønske.

Der er påtrængende behov for at få etableret nye urnegravsteder, hvorfor vedlagte ønsker til omlægning og nyetableringer af dette på kirkegården er yderst vigtigt.

Vi har et ønske om at oprette et voksenkor samt et børnekor. I en optimal situation vil vi måske kunne finde en korleder der kan varetage begge kor, men som udgangspunkt oprettes to stillinger.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.105.218	5.280.923	5.713.195,00	5.023.131,04
Driftsudgifter i alt	-5.347.890	-5.657.154	-5.021.877,38	-4.622.670,72
2 Kirkebygning og sognegård	-830.674	-850.979	-1.007.633,17	-711.676,23
2 Indtægter	48.500	48.500	28.790,64	19.600,00
2 Udgifter, løn	-259.154	-329.999	-291.760,10	-259.943,34
2 Udgifter, øvrige drift	-620.020	-569.480	-744.663,71	-471.332,89
3 Kirkelige aktiviteter	-1.490.453	-1.487.340	-1.084.123,91	-883.780,77
3 Indtægter	71.000	71.000	33.789,37	36.830,00
3 Udgifter, løn	-944.687	-981.132	-746.512,17	-628.127,03
3 Udgifter, øvrige drift	-616.766	-577.208	-371.401,11	-292.483,74
4 Kirkegård	-2.067.359	-2.171.286	-2.037.388,90	-2.163.939,20
4 Indtægter	593.730	585.311	519.127,55	504.015,81
4 Udgifter, løn	-2.105.012	-1.951.103	-1.855.579,43	-2.037.946,31
4 Udgifter, øvrige drift	-556.077	-805.494	-700.937,02	-630.008,70
5 Præstebolig mv.	68.000	68.000	26.749,79	-15.868,55
5 Indtægter	86.500	86.500	86.053,17	122.079,73
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-18.500	-18.500	-59.303,38	-137.948,28
6 Administration og fællesudgifter	-992.961	-970.541	-872.036,66	-824.724,69
6 Indtægter	0	0	0,00	84,00
6 Udgifter, løn	-263.750	-262.213	-210.854,04	-291.414,80
6 Udgifter, øvrige drift	-729.211	-708.328	-661.182,62	-533.393,89
7 Finansielle poster	-34.443	-245.008	-47.444,53	-22.681,28
A Resultat af drift	-242.672	-376.231	691.317,62	400.460,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	320.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-242.672	-56.231		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-464.419	0	-4.815,34	-714.688,91
Kirkegård ((83)+(84))	-1.697.977	0	-400.698,07	-407.591,60
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.162.396	0	410.000,00	3.350.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-86.238,64
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-56,42	-27,60
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	4.430,17	2.141.453,25
C Årets resultat	-242.672	-376.231	695.747,79	2.541.914
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, øvrige drift
5.105.218	5.280.923	5.713.195,00	5.023.131,04	5.105.218	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.105.218	5.280.923	5.713.195,00	5.023.131,04	5.105.218	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.364	-145.160	-179.327,98	-105.894,37	0	-42.864	-170.500
-66.500	-66.500	-41.632,01	-38.223,78	0	0	-66.500
-546.310	-634.819	-726.396,56	-562.243,08	10.000	-216.290	-340.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-60.276,62	-5.315,00	38.500	0	-43.000
-830.674	-850.979	-1.007.633,17	-711.676,23	48.500	-259.154	-620.020

#### 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, øvrige drift
-50.111	-80.000	-20.746,96	0,00	0	-50.111	0
-778.399	-784.747	-766.756,18	-595.683,20	65.000	-747.399	-96.000
-127.600	-127.600	-90.437,08	-85.243,60	0	-10.000	-117.600
-226.972	-226.739	-27.721,99	-70.831,84	6.000	-45.324	-187.648
-215.543	-175.851	-145.904,76	-121.947,85	0	-12.385	-203.158
-49.768	-50.343	0,00	0,00	0	-49.468	-300
-35.060	-35.060	-21.237,54	-8.662,48	0	-30.000	-5.060
-7.000	-7.000	-1.319,40	-1.411,80	0	0	-7.000
0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0
-1.490.453	-1.487.340	-1.084.123,91	-883.780,77	71.000	-944.687	-616.766

#### 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, øvrige drift
-2.036.042	-2.138.854	-2.005.823,93	-2.183.188,98	581.730	-2.089.064	-528.708
-106.917	-108.032	-88.609,45	-56.350,22	12.000	-91.548	-27.369
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.600	75.600	57.044,48	75.600,00	0	75.600	0
-2.067.359	-2.171.286	-2.037.388,90	-2.163.939,20	593.730	-2.105.012	-556.077

## 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
68.000	68.000	26.749,79	-15.868,55	86.500	0	-18.500
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
68.000	68.000	26.749,79	-15.868,55	86.500	0	-18.500

### 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
-257.000	-257.000	-176.048,06	-171.508,23	0	0	-257.000
-71.950	-68.750	-62.262,00	-77.171,66	0	0	-71.950
-74.750	-72.750	-69.816,22	-68.437,68	0	0	-74.750
-5.750	-3.750	0,00	-6.695,00	0	0	-5.750
-204.500	-191.393	-189.348,00	-231.953,67	0	0	-204.500
-232.230	-229.849	-262.984,16	-217.290,44	0	-230.886	-1.344
-32.864	-32.864	-18.269,60	-20.117,61	0	-32.864	0
-27.000	-27.000	-175,00	-31.550,40	0	0	-27.000
-2.000	-2.000	-1.937,50	0,00	0	0	-2.000
-84.917	-85.185	-91.196,12	0,00	0	0	-84.917
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-992.961	-970.541	-872.036,66	-824.724,69	0	-263.750	-729.211

### 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
-37.119	-35.000	-44.542,11	-20.366,08	0	0	-37.119
0	0	0,00	358,80	0	0	0
2.676	2.676	16.057,94	14.050,68	2.676	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.960,36	-16.724,68	0	0	0
0	-212.684	0,00	0,00	0	0	0
-34.443	-245.008	-47.444,53	-22.681,28	2.676	0	-37.119

## 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
-464.419	0	0,00	0,00	0	0	-464.419
0	0	-4.815,34	-714.688,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.697.977	0	-400.698,07	-407.591,60	0	0	-1.697.977
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-86.238,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56,42	-27,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.162.396	0	410.000,00	3.350.000,00	2.162.396	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.430,17	2.141.453,25	2.162.396	0	-2.162.396

**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