

ÅRSBUDGET 2022

for Veksø Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7411

CVR-nr. 23369214

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Veksø menighedsråd ønsker i 2022 at have fokus på at få menighedslivet i gang med aktiviteter og tilbud efter den lange pause grundet Covid19

Veksø menighedsråd har endvidere fokus på at få realiseret planlagte anlægsaktiviteter og få anvendt ikke forbrugte økonomiske midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På baggrund af det netop afholdte provstesyn har Veksø Menighedsråd fokus på at få en række mangler udbedret i sognegården, herunder få tagkonstruktionen færdiggjort, repos gjort anvendelig. Derudover trænger sognegården til et løft i forhold til inventar.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.839.475	2.653.129	1.944.945,00	2.894.209,04
Driftsudgifter i alt	-2.131.054	-2.948.585	-1.498.420,41	-2.029.800,80
2 Kirkebygning og sognegård	-633.875	-434.159	-376.363,58	-453.942,57
2 Indtægter	38.000	38.000	20.569,50	15.800,00
2 Udgifter, løn	-177.779	-168.393	-114.684,94	-124.221,35
2 Udgifter, øvrige drift	-494.096	-303.766	-282.248,14	-345.521,22
3 Kirkelige aktiviteter	-634.415	-622.498	-490.274,60	-449.897,26
3 Indtægter	40.000	40.000	6.586,00	47.559,02
3 Udgifter, løn	-483.775	-471.858	-372.435,46	-381.762,50
3 Udgifter, øvrige drift	-190.640	-190.640	-124.425,14	-115.693,78
4 Kirkegård	-352.879	-322.668	-282.341,82	-438.904,72
4 Indtægter	100.976	133.833	99.685,76	85.017,88
4 Udgifter, løn	-130.855	-133.501	-113.151,21	-131.142,17
4 Udgifter, øvrige drift	-323.000	-323.000	-268.876,37	-392.780,43
5 Præstebolig mv.	-126.751	-1.126.751	-42.200,87	-391.855,73
5 Indtægter	52.500	52.500	52.211,64	84.531,17
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-179.251	-1.179.251	-94.412,51	-476.386,90
6 Administration og fællesudgifter	-363.216	-357.749	-288.827,62	-286.021,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-78.798	-78.933	-49.004,54	-86.733,18
6 Udgifter, øvrige drift	-284.418	-278.816	-239.823,08	-199.288,13
7 Finansielle poster	-19.918	-84.760	-18.411,92	-9.179,21
A Resultat af drift	-291.579	-295.456	446.524,59	864.408,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	168.728		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-291.579	-126.728		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-750.000	0	-788.572,48	-72.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-101.212,65	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	750.000	1.085.938	102.750,00	595.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.085.938	-26.474,40	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-74,02	-48,33
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-813.583,55	522.076,67
C Årets resultat	-291.579	-295.456	-367.058,96	1.386.485
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
1.839.475	2.653.129	1.944.945,00	2.894.209,04	1.839.475	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.839.475	2.653.129	1.944.945,00	2.894.209,04	1.839.475	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
-80.531	-83.353	-69.745,01	-90.516,63	0	-5.531	-75.000
-25.000	-25.000	-12.642,44	-57.205,01	0	0	-25.000
-516.344	-313.806	-263.525,61	-304.095,93	5.000	-172.248	-349.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-30.450,52	-2.125,00	33.000	0	-45.000
-633.875	-434.159	-376.363,58	-453.942,57	38.000	-177.779	-494.096

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
-20.000	-20.000	-34.800,07	0,00	0	-20.000	0
-403.479	-390.757	-388.342,70	-321.701,14	36.000	-379.679	-59.800
-38.840	-38.840	-17.660,72	-18.375,60	0	0	-38.840
-47.000	-47.000	-4.277,50	-15.390,32	4.000	-17.000	-34.000
-46.596	-46.651	-40.929,35	-42.254,62	0	-3.096	-43.500
-25.000	-25.750	0,00	0,00	0	-25.000	0
-37.500	-37.500	-3.684,91	-39.339,73	0	-27.000	-10.500
-16.000	-16.000	-579,35	-12.835,85	0	-12.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.415	-622.498	-490.274,60	-449.897,26	40.000	-483.775	-190.640

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
-349.348	-316.315	-212.056,14	-324.459,95	87.976	-125.324	-312.000
-3.531	-6.353	-70.285,68	-114.444,77	13.000	-5.531	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.879	-322.668	-282.341,82	-438.904,72	100.976	-130.855	-323.000

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
-126.751	-1.126.751	-42.134,96	-391.787,55	52.500	0	-179.251
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
0	0	-65,91	-68,18	0	0	0
-126.751	-1.126.751	-42.200,87	-391.855,73	52.500	0	-179.251

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
-62.000	-62.000	-42.105,23	-37.124,39	0	0	-62.000
-41.022	-41.022	-38.557,70	-22.342,46	0	0	-41.022
-25.350	-25.350	-16.515,07	-8.345,23	0	0	-25.350
-18.000	-18.000	0,00	-12.843,75	0	-15.000	-3.000
-116.750	-110.791	-103.008,00	-124.532,85	0	0	-116.750
-55.582	-55.733	-61.508,98	-53.867,87	0	-55.582	0
-8.216	-8.200	-4.567,40	-8.557,86	0	-8.216	0
-15.500	-15.500	0,00	-18.406,90	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.796	-21.153	-22.565,24	0,00	0	0	-20.796
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.216	-357.749	-288.827,62	-286.021,31	0	-78.798	-284.418

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.l (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
-20.580	-21.657	-21.237,15	-8.954,77	0	0	-20.580
0	0	0,00	157,01	0	0	0
662	662	3.974,20	3.477,42	662	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-1.148,97	-3.858,87	0	0	0
0	-58.765	0,00	0,00	0	0	0
-19.918	-84.760	-18.411,92	-9.179,21	662	0	-20.580

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	0	-663.572,48	0,00	0	0	-150.000
81 Sognegård	-600.000	0	-125.000,00	-72.875,00	0	0	-600.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-101.212,65	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.085.938	-26.474,40	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-74,02	-48,33	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	750.000	1.085.938	102.750,00	595.000,00	750.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-813.583,55	522.076,67	750.000	0	-750.000

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