

ÅRSBUDGET 2022

for Frederikssund Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7418

CVR-nr. 22124412

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Frederikssund Menighedsråd ønsker at opretholde samme service og aktivitetsniveau som hidtil ved at:

- holde gudstjenester hver søndag
- afholde kirkelige handlinger
- drive en velholdt kirkegård
- afholde koncerter og menigheds møder
- drive børne og ungdomsarbejde
- drive et aktivt menighedshus - Præstegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da vores urnegravpladser forventeligt slipper op inden for de næste 2-3 år, skal vi have lavet et nyt område for urnegravpladser

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.259.708	6.220.756	6.610.692,00	6.007.683,00
Driftsudgifter i alt	-6.290.064	-6.659.803	-6.041.595,52	-6.121.280,39
2 Kirkebygning og sognegård	-915.820	-1.064.080	-1.072.234,93	-1.278.051,17
2 Indtægter	20.000	20.000	14.016,00	28.200,00
2 Udgifter, løn	-514.320	-640.580	-622.498,50	-639.660,24
2 Udgifter, øvrige drift	-421.500	-443.500	-463.752,43	-666.590,93
3 Kirkelige aktiviteter	-1.757.550	-1.710.450	-1.670.819,26	-1.668.820,58
3 Indtægter	201.000	191.000	93.246,80	199.696,40
3 Udgifter, løn	-1.641.550	-1.597.950	-1.564.931,52	-1.503.926,93
3 Udgifter, øvrige drift	-317.000	-303.500	-199.134,54	-364.590,05
4 Kirkegård	-2.509.219	-2.501.588	-2.417.968,83	-2.375.605,42
4 Indtægter	905.922	905.091	971.941,43	1.006.496,32
4 Udgifter, løn	-2.595.430	-2.590.070	-2.490.044,80	-2.417.508,18
4 Udgifter, øvrige drift	-819.711	-816.609	-899.865,46	-964.593,56
5 Præstebolig mv.	-74.001	15.600	-12.488,46	11.260,88
5 Indtægter	124.000	122.000	70.543,71	67.240,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-198.001	-106.400	-83.032,17	-55.980,07
6 Administration og fællesudgifter	-1.023.280	-848.438	-781.108,73	-743.082,14
6 Indtægter	171.000	160.000	182.774,00	101.760,00
6 Udgifter, løn	-790.394	-609.440	-595.414,76	-521.470,58
6 Udgifter, øvrige drift	-403.886	-398.998	-368.467,97	-323.371,56
7 Finansielle poster	-10.194	-550.847	-86.975,31	-66.981,96
A Resultat af drift	-30.356	-439.047	569.096,48	-113.597,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	500.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.356	60.953		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-128.128,25
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	-105.262,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.603.038	2.011.519	1.561.524,00	1.561.521,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-80.000	-50.000	-2.139.550,00	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	3.423.038	1.961.519	-578.026,00	1.328.130,25
C Årets resultat	3.392.682	1.522.472	-8.929,52	1.214.533
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.423.038	1.961.519		
+ 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	3.423.038	1.961.519		
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)	-3.423.038	-1.961.519		
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
6.259.708	6.220.756	6.610.692,00	6.007.683,00	6.259.708	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.259.708	6.220.756	6.610.692,00	6.007.683,00	6.259.708	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
-193.980	-240.760	-203.909,41	-164.805,72	0	-73.980	-120.000
-74.320	-73.840	-52.810,03	-51.383,10	0	-49.320	-25.000
-629.520	-742.480	-807.148,27	-1.055.306,42	20.000	-373.020	-276.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-7.000	-8.367,22	-6.555,93	0	-18.000	0
-915.820	-1.064.080	-1.072.234,93	-1.278.051,17	20.000	-514.320	-421.500

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
0	0	0,00	-0,05	0	0	0
-795.900	-710.350	-805.068,61	-812.764,16	150.000	-842.900	-103.000
-169.750	-167.500	-146.176,94	-158.542,15	0	-137.250	-32.500
-172.250	-201.500	-182.498,44	-200.479,21	13.000	-137.250	-48.000
-165.400	-144.750	-123.975,55	-125.955,82	0	-84.400	-81.000
-73.500	-71.850	-78.442,89	-53.286,57	0	-71.500	-2.000
-224.050	-216.950	-185.188,65	-215.114,23	30.000	-241.550	-12.500
-155.200	-196.050	-149.468,18	-102.678,39	8.000	-126.700	-36.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.757.550	-1.710.450	-1.670.819,26	-1.668.820,58	201.000	-1.641.550	-317.000

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
-2.412.499	-2.406.228	-2.348.161,22	-2.285.787,61	890.922	-2.518.710	-784.711
-96.720	-95.360	-69.807,61	-89.817,81	15.000	-76.720	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.509.219	-2.501.588	-2.417.968,83	-2.375.605,42	905.922	-2.595.430	-819.711

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.200	17.800	8.427,31	11.260,88	70.000	0	-135.200
-8.801	-2.200	-20.915,77	0,00	54.000	0	-62.801
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
-74.001	15.600	-12.488,46	11.260,88	124.000	0	-198.001

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, øvrige drift
-183.420	-106.700	-131.577,96	-109.959,94	8.800	-67.520	-124.700
-138.262	-136.930	-121.151,93	-122.056,88	0	-76.762	-61.500
-187.762	-191.430	-149.678,83	-180.767,90	0	-76.762	-111.000
-13.385	-13.290	-11.874,96	-14.936,46	0	-13.385	0
-248.185	-244.490	-243.521,44	-234.991,15	67.000	-315.185	0
-98.520	-35.200	-28.679,39	-35.246,17	62.000	-160.520	0
-50.260	-17.600	-15.162,68	-19.902,04	30.000	-80.260	0
-31.800	-31.800	362,50	-25.221,60	3.200	0	-35.000
0	0	-5.560,00	0,00	0	0	0
-71.686	-70.998	-74.264,04	0,00	0	0	-71.686
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.023.280	-848.438	-781.108,73	-743.082,14	171.000	-790.394	-403.886

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, øvrige drift
-10.194	-70.847	-89.139,44	-79.835,49	0	0	-10.194
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.450,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	112,25	181,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.502,80	12.671,61	0	0	0
0	-480.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.194	-550.847	-86.975,31	-66.981,96	0	0	-10.194

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-128.128,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	-105.262,50	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-50.000	-2.139.550,00	0,00	0	0	-80.000
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
3.603.038	2.011.519	1.561.524,00	1.561.521,00	3.603.038	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.423.038	1.961.519	-578.026,00	1.328.130,25	3.603.038	0	-180.000

I alt

