

# ÅRSBUDGET 2022

for Oppe Sundby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7419

CVR-nr. 66839516

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.101.034	3.173.829	3.479.712,00	3.225.876,00
Driftsudgifter i alt	-3.490.034	-3.488.225	-3.027.644,42	-3.078.643,94
2 Kirkebygning og sognegård	-831.806	-905.297	-815.680,96	-712.489,74
2 Indtægter	25.000	25.000	23.484,44	0,00
2 Udgifter, løn	-425.806	-426.297	-428.802,44	-411.004,04
2 Udgifter, øvrige drift	-431.000	-504.000	-410.362,96	-301.485,70
3 Kirkelige aktiviteter	-1.069.499	-1.077.841	-981.679,71	-973.938,32
3 Indtægter	68.000	63.000	5.520,00	66.285,00
3 Udgifter, løn	-858.639	-869.981	-786.152,08	-842.995,87
3 Udgifter, øvrige drift	-278.860	-270.860	-201.047,63	-197.227,45
4 Kirkegård	-531.969	-294.331	-297.812,26	-351.726,20
4 Indtægter	344.671	457.626	331.168,38	310.717,54
4 Udgifter, løn	-422.440	-422.957	-431.971,51	-400.684,06
4 Udgifter, øvrige drift	-454.200	-329.000	-197.009,13	-261.759,68
5 Præstebolig mv.	-116.073	-117.090	-23.670,43	-116.664,28
5 Indtægter	60.000	59.000	58.739,48	81.000,98
5 Udgifter, løn	-12.073	-12.090	-11.686,98	-11.534,18
5 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-164.000	-70.722,93	-186.131,08
6 Administration og fællesudgifter	-925.542	-891.638	-897.686,65	-937.755,86
6 Indtægter	0	0	0,00	1.600,00
6 Udgifter, løn	-450.006	-417.347	-429.179,70	-437.400,54
6 Udgifter, øvrige drift	-475.536	-474.291	-468.506,95	-501.955,32
7 Finansielle poster	-15.145	-202.028	-11.114,41	13.930,46
A Resultat af drift	-389.000	-314.396	452.067,58	147.232,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	389.000	210.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-104.396		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	-186.996,77	-89.750,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	0	900.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	-2.400	-2.423,38	-1.694,45
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-2.400	710.579,85	-91.444,46
C Årets resultat	-389.000	-316.796	1.162.647,43	55.788
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-2.400		
+ 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	-2.400		
F Balanceposter (anlæg)	0	2.400		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.101.034	3.173.829	3.479.712,00	3.225.876,00	3.101.034	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.101.034	3.173.829	3.479.712,00	3.225.876,00	3.101.034	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.078	-342.176	-225.396,51	-261.533,23	0	-85.078	-214.000
-36.000	-36.000	-39.446,99	-14.189,05	0	0	-36.000
-493.728	-524.121	-537.587,09	-432.670,12	0	-340.728	-153.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-13.250,37	-4.097,34	25.000	0	-28.000
-831.806	-905.297	-815.680,96	-712.489,74	25.000	-425.806	-431.000

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.626	-538.181	-473.627,44	-513.293,20	35.000	-486.098	-76.528
-68.500	-68.500	-83.728,05	-63.190,27	31.000	-17.500	-82.000
-23.000	-23.000	-7.751,20	-4.624,00	2.000	-12.000	-13.000
-141.713	-126.595	-156.649,37	-117.474,12	0	-56.713	-85.000
-154.679	-153.312	-123.450,59	-138.995,85	0	-143.319	-11.360
-135.481	-149.753	-126.473,06	-125.590,88	0	-128.009	-7.472
-17.000	-17.000	-8.500,00	-9.570,00	0	-15.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.069.499	-1.077.841	-981.679,71	-973.938,32	68.000	-858.639	-278.860

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-531.969	-294.331	-300.298,58	-351.726,20	329.671	-422.440	-439.200
0	0	2.486,32	0,00	15.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.969	-294.331	-297.812,26	-351.726,20	344.671	-422.440	-454.200

## 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
-116.073	-117.090	-23.670,43	-116.664,28	60.000	-12.073	-164.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.073	-117.090	-23.670,43	-116.664,28	60.000	-12.073	-164.000

### 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
-116.000	-132.000	-109.203,94	-103.233,91	0	0	-116.000
-322.901	-298.798	-337.286,81	-368.884,28	0	-233.651	-89.250
-56.304	-41.600	-36.812,17	-44.361,28	0	-21.304	-35.000
-12.714	-6.600	-14.995,63	-10.277,20	0	-12.714	0
-169.714	-160.149	-136.462,28	-229.666,02	0	-12.714	-157.000
-64.017	-63.923	-113.209,78	-115.106,98	0	-64.017	0
-105.606	-105.426	-61.984,41	-58.512,47	0	-105.606	0
-15.000	-22.000	-7.862,75	-7.713,72	0	0	-15.000
0	0	-15.289,00	0,00	0	0	0
-63.286	-61.142	-64.579,88	0,00	0	0	-63.286
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-925.542	-891.638	-897.686,65	-937.755,86	0	-450.006	-475.536

### 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
-15.200	-12.083	-14.595,29	-7.157,54	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55	55	328,84	287,74	55	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.152,04	20.800,26	0	0	0
0	-190.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.145	-202.028	-11.114,41	13.930,46	55	0	-15.200

## 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
-200.000	0	-186.996,77	-89.750,01	0	0	-200.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.400	-2.423,38	-1.694,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	0	900.000,00	0,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.400	710.579,85	-91.444,46	200.000	0	-200.000

**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