

# ÅRSBUDGET 2022

for Slangerup Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7421

CVR-nr. 29105219

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er Slangerup menighedsråds målsætning at skabe rammerne om det kirkelige liv. Det indbefatter at de bygningsmæssige forhold lever op til de standarder, der i dag forventes til en levende kirke.

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

Slangerup menighedsråd har igangsat en omfattende renovering af kirkens historiske inventar. Her forventes tredje fase igangsat i 2022, der omfatter restaurering af kirkens stolestader og stolegavle, samt etablering af permanent plads til kirkens flygel. Slangerup præstebolig er pr. 1. juli 2021 ubeboet, der pågår en undersøgelse af mulighederne for at udnytte perioden frem til en ny præst skal indsættes, for en vurdering af om præsteboligen skal fortsætte som præstebolig eller kan omdannes til en sognegård.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Babysalmesangen har i coronatiden ikke kunne gennemføres som forventet, men der planlægges efter at fastholde de tre hold der var godt i gang før coronaen. Opnormeringen af KKK-medarbejderens timetal fra 10-15 timer utgl. forventes at skabe endnu bedre rammer og tilbud for unge- og børnearbejdet og udmønte sig i en stærkere kirkeprofil på digitale medier.

Vi samarbejder med Ølstykke og Jørlunde om foredragsarrangementer og fælles udendørs gudstjeneste 2. pinsedag, hvor også Slagslunde medvirker. Desuden afholder vi i samarbejde med Jørlunde et årligt Drop-in-dåbsarrangement og lokalt samarbejder vi om arrangementer med biografen, biblioteket og Slangerup Jazz-festival.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.895.872	4.129.730	4.609.812,00	4.278.780,00
Driftsudgifter i alt	-4.393.758	-4.549.452	-4.491.696,75	-4.139.351,93
2 Kirkebygning og sognegård	-864.789	-943.023	-869.328,85	-817.100,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-284.117	-284.243	-237.893,02	-252.855,47
2 Udgifter, øvrige drift	-580.672	-658.780	-631.435,83	-564.245,12
3 Kirkelige aktiviteter	-1.836.755	-1.806.461	-1.733.172,06	-1.588.025,32
3 Indtægter	5.000	0	4.750,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.477.639	-1.423.347	-1.316.015,97	-1.159.857,01
3 Udgifter, øvrige drift	-364.116	-383.114	-421.906,09	-428.168,31
4 Kirkegård	-669.471	-670.416	-1.058.362,99	-860.144,93
4 Indtægter	566.851	484.703	543.354,89	564.256,66
4 Udgifter, løn	-829.329	-819.147	-834.302,51	-811.910,24
4 Udgifter, øvrige drift	-406.993	-335.972	-767.415,37	-612.491,35
5 Præstebolig mv.	-170.445	-91.371	-14.527,47	-91.647,34
5 Indtægter	0	101.840	105.047,43	94.062,56
5 Udgifter, løn	-8.845	-8.853	0,00	-958,00
5 Udgifter, øvrige drift	-161.600	-184.358	-119.574,90	-184.751,90
6 Administration og fællesudgifter	-839.279	-822.900	-785.971,47	-757.859,65
6 Indtægter	0	0	12.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-490.826	-477.793	-447.134,53	-450.297,24
6 Udgifter, øvrige drift	-348.453	-345.107	-350.836,94	-307.562,41
7 Finansielle poster	-13.019	-215.281	-30.333,91	-24.574,10
A Resultat af drift	-497.886	-419.722	118.115,25	139.428,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	497.886	280.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-139.722		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-900.000	-160.000	-25.375,00	-581.433,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-32.725,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.489.397	740.741	790.740,00	740.748,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-11.256,97	-10.766,28
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	389.397	580.741	754.108,03	115.823,47
C Årets resultat	-108.489	161.019	872.223,28	255.252
E Heraf til balanceposter (=C-A)	389.397	580.741		
+ 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	160.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	389.397	740.741		
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)	-389.397	-580.741		
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
3.895.872	4.129.730	4.609.812,00	4.278.780,00	3.895.872	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.895.872	4.129.730	4.609.812,00	4.278.780,00	3.895.872	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
-40.000	-26.187	-43.177,50	-26.186,59	0	0	-40.000
-501.238	-548.149	-438.428,83	-388.063,15	0	-272.066	-229.172
-40.000	-64.649	-26.733,05	-88.091,83	0	0	-40.000
-271.500	-292.136	-349.090,76	-303.023,67	0	0	-271.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.051	-11.902	-11.898,71	-11.735,35	0	-12.051	0
-864.789	-943.023	-869.328,85	-817.100,59	0	-284.117	-580.672

#### 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
-176.464	-160.572	-101.911,26	-17.834,40	0	-176.464	0
-1.023.654	-997.935	-1.018.442,48	-972.484,62	0	-882.538	-141.116
-63.500	-37.824	-42.425,20	-47.985,51	0	-15.000	-48.500
-31.200	-34.848	4.750,00	-18.648,30	5.000	-16.200	-20.000
-209.885	-215.728	-304.544,30	-258.031,01	0	-95.885	-114.000
-82.184	-109.448	-129.748,68	-61.192,80	0	-79.184	-3.000
-175.668	-163.365	-116.705,04	-145.610,95	0	-166.868	-8.800
-72.000	-84.541	-21.945,10	-64.437,73	0	-45.500	-26.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-1.836.755	-1.806.461	-1.733.172,06	-1.588.025,32	5.000	-1.477.639	-364.116

#### 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
-625.146	-620.428	-1.014.333,59	-811.535,46	563.951	-785.104	-403.993
-44.325	-49.988	-44.029,40	-48.609,47	2.900	-44.225	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.471	-670.416	-1.058.362,99	-860.144,93	566.851	-829.329	-406.993

## 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
-170.445	-91.371	-14.527,47	-91.647,34	0	-8.845	-161.600
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
-170.445	-91.371	-14.527,47	-91.647,34	0	-8.845	-161.600

### 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
-256.606	-257.394	-247.253,71	-253.945,43	0	-123.606	-133.000
-68.950	-62.165	-48.505,14	-93.234,31	0	-25.950	-43.000
-68.630	-98.764	-94.007,43	-89.823,03	0	-20.130	-48.500
-13.300	-6.600	-6.600,00	-6.600,00	0	-13.300	0
-97.767	-90.392	-88.354,10	-88.047,40	0	-97.367	-400
-66.646	-64.724	-51.946,48	-67.160,28	0	-66.646	0
-143.827	-143.961	-141.498,46	-139.822,01	0	-143.827	0
-21.000	-21.000	-2.500,00	-19.227,19	0	0	-21.000
-25.000	0	-21.514,87	0,00	0	0	-25.000
-77.553	-77.900	-83.791,28	0,00	0	0	-77.553
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-839.279	-822.900	-785.971,47	-757.859,65	0	-490.826	-348.453

### 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
-511	-2.362	-21.071,17	-27.903,99	0	0	-511
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-22.520,83	-15.141,21	-15.000	0	0
2.492	2.500	14.952,72	13.083,64	2.492	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.694,63	5.387,46	0	0	0
0	-200.419	0,00	0,00	0	0	0
-13.019	-215.281	-30.333,91	-24.574,10	-12.508	0	-511

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-900.000	-160.000	-25.375,00	-581.433,25	0	0	-900.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-32.725,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	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	-11.256,97	-10.766,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.489.397	740.741	790.740,00	740.748,00	1.489.397	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
389.397	580.741	754.108,03	115.823,47	1.489.397	0	-1.100.000

**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