

ÅRSBUDGET 2022

for Græse-Sigerslevvester Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7423

CVR-nr. 15480718

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budget 2022

Græse/Sigerslevvester Menighedsråd ønsker at fylde Kirkeladen med liv og vækst. At møde sognets mange konfirmander og børn med tidssvarende og engageret forkyndelse. At støtte kirkens gospelkor og teen-arbejde til fortsat vækst og glæde. At udvikle Græse/Sigerslevvesters sogne til en optimal arbejdsplads, hvor medarbejdere, menighedsråd og andre frivillige opmuntres til at være en aktiv del af en åben og levende kirke for og i sognene.

Supplerende bemærkning

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.288.230	2.435.042	2.300.400,00	2.225.232,00
Driftsudgifter i alt	-2.290.851	-2.595.162	-2.369.969,71	-2.055.113,82
2 Kirkebygning og sognegård	-612.260	-704.000	-663.058,33	-565.304,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-188.760	-181.000	-182.000,94	-178.582,74
2 Udgifter, øvrige drift	-423.500	-523.000	-481.057,39	-386.722,10
3 Kirkelige aktiviteter	-1.046.940	-984.500	-940.525,84	-735.496,97
3 Indtægter	0	0	2.000,00	14.551,50
3 Udgifter, løn	-779.940	-714.500	-629.948,24	-460.507,57
3 Udgifter, øvrige drift	-267.000	-270.000	-312.577,60	-289.540,90
4 Kirkegård	-385.603	-395.064	-388.245,61	-365.361,34
4 Indtægter	117.130	145.050	100.177,58	92.619,51
4 Udgifter, løn	-312.000	-300.000	-300.825,13	-296.119,68
4 Udgifter, øvrige drift	-190.733	-240.114	-187.598,06	-161.861,17
5 Præstebolig mv.	56.369	41.500	-46.904,96	-70.106,13
5 Indtægter	132.000	152.000	150.882,47	150.160,68
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-75.631	-110.500	-197.787,43	-220.266,81
6 Administration og fællesudgifter	-297.008	-464.247	-291.021,76	-277.294,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-151.045	-148.045	-145.419,72	-145.863,72
6 Udgifter, øvrige drift	-145.963	-316.202	-145.602,04	-131.431,10
7 Finansielle poster	-5.409	-88.851	-40.213,21	-41.549,72
A Resultat af drift	-2.621	-160.120	-69.569,71	170.118,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	130.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2.621	-30.120		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-280.000	0	-99.838,13	-4.425,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-95.000	-206.120,25	-1.545,60
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.587.692	1.671.923	924.924,00	576.924,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.000.000	-107.658,40	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	2.307.692	576.923	511.307,22	570.953,40
C Årets resultat	2.305.071	416.803	441.737,51	741.072
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.307.692	576.923		
+ 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	2.307.692	576.923		
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)	-2.307.692	-576.923		
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, øvrig drift
2.288.230	2.435.042	2.300.400,00	2.225.232,00	2.288.230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.288.230	2.435.042	2.300.400,00	2.225.232,00	2.288.230	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.960	-479.000	-422.801,43	-391.153,60	0	-101.460	-232.500
-22.000	-22.000	-15.363,13	-17.131,01	0	0	-22.000
-247.600	-194.500	-216.529,80	-148.779,62	0	-78.600	-169.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.700	-8.500	-8.363,97	-8.240,61	0	-8.700	0
-612.260	-704.000	-663.058,33	-565.304,84	0	-188.760	-423.500

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, øvrig drift
0	0	-4.404,00	9.550,50	0	0	0
-536.540	-471.200	-473.377,32	-425.730,56	0	-521.540	-15.000
-180.000	-178.000	-185.415,48	-100.321,55	0	-98.000	-82.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-193.400	-189.800	-171.519,49	-93.659,40	0	-78.400	-115.000
-50.000	-50.000	-46.239,03	-45.557,40	0	-50.000	0
-16.500	-16.500	-23.167,28	-13.595,59	0	-12.000	-4.500
-59.000	-67.500	-34.903,24	-64.982,97	0	-20.000	-39.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.046.940	-984.500	-940.525,84	-735.496,97	0	-779.940	-267.000

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, øvrig drift
-357.053	-366.814	-362.026,82	-327.808,28	117.130	-292.950	-181.233
-28.550	-28.250	-26.218,79	-37.553,06	0	-19.050	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.603	-395.064	-388.245,61	-365.361,34	117.130	-312.000	-190.733

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
12.369	-2.500	-90.904,96	-114.106,13	88.000	0	-75.631
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
44.000	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
56.369	41.500	-46.904,96	-70.106,13	132.000	0	-75.631

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
-48.300	-40.400	-46.652,05	-77.766,19	0	0	-48.300
-62.100	-72.100	-42.073,65	-52.709,08	0	-20.600	-41.500
-35.500	-31.500	-47.981,60	-29.133,71	0	-18.000	-17.500
-20.600	-20.600	-19.999,92	-19.999,92	0	-20.600	0
-91.845	-88.845	-85.999,92	-83.803,92	0	-91.845	0
0	0	-1.920,00	-4.560,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-179.000	-6.328,00	-9.322,00	0	0	-7.000
-31.663	0	-5.537,50	0,00	0	0	-31.663
0	-31.802	-34.529,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.008	-464.247	-291.021,76	-277.294,82	0	-151.045	-145.963

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
-5.409	-6.851	-41.466,35	-44.783,65	0	0	-5.409
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-35,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	501,64	438,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	751,50	2.830,94	0	0	0
0	-82.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.409	-88.851	-40.213,21	-41.549,72	0	0	-5.409

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-280.000	0	0,00	-4.425,00	0	0	-280.000
81 Sognegård	0	0	-99.838,13	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-95.000	-206.120,25	-1.545,60	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.000.000	-107.658,40	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.587.692	1.671.923	924.924,00	576.924,00	2.587.692	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.307.692	576.923	511.307,22	570.953,40	2.587.692	0	-280.000

