

ÅRSBUDGET 2022

for Søborg Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7430

CVR-nr. 60182914

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

Områdeorganistordningens budget er indeholdt i Søborg menighedsråds budget.
Områdeorganistordningens budget ligger på særskilte 4-cifrede formålskonti, xx8x.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.929.369	2.937.499	3.200.108,00	3.179.175,33
Driftsudgifter i alt	-2.929.369	-2.937.499	-2.796.423,57	-3.175.536,57
2 Kirkebygning og sognegård	-728.684	-627.620	-569.138,61	-699.053,27
2 Indtægter	78.600	51.600	51.600,00	49.100,00
2 Udgifter, løn	-299.644	-297.920	-282.927,46	-290.886,33
2 Udgifter, øvrige drift	-507.640	-381.300	-337.811,15	-457.266,94
3 Kirkelige aktiviteter	-1.322.607	-1.395.638	-1.135.449,20	-1.290.846,61
3 Indtægter	0	0	15.015,00	4.597,00
3 Udgifter, løn	-994.393	-992.638	-892.415,20	-885.551,57
3 Udgifter, øvrige drift	-328.214	-403.000	-258.049,00	-409.892,04
4 Kirkegård	-372.971	-389.796	-368.536,28	-355.462,79
4 Indtægter	216.997	232.400	220.964,42	249.144,36
4 Udgifter, løn	-481.418	-493.918	-471.952,25	-487.233,31
4 Udgifter, øvrige drift	-108.550	-128.278	-117.548,45	-117.373,84
5 Præstebolig mv.	15.000	22.300	-121.913,98	-157.492,71
5 Indtægter	189.000	214.300	235.892,18	211.784,34
5 Udgifter, løn	0	0	-4.144,77	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-192.000	-353.661,39	-369.277,05
6 Administration og fællesudgifter	-504.543	-538.614	-560.546,27	-613.828,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-123.227	-251.024	-309.081,35	-261.232,66
6 Udgifter, øvrige drift	-381.316	-287.590	-251.464,92	-352.596,04
7 Finansielle poster	-15.564	-8.131	-40.839,23	-58.852,49
A Resultat af drift	0	0	403.684,43	3.638,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-125.000	-89.474,22	-371.031,87
Kirkegård ((83)+(84))	-310.000	-70.000	-46.019,36	-131.825,69
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	955.909	715.909	770.909,00	1.815.909,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-65.000	-30.000	-139.761,25	-51.498,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-307,80	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	490.909	490.909	495.346,37	1.261.552,69
C Årets resultat	490.909	490.909	899.030,80	1.265.191
E Heraf til balanceposter (=C-A)	490.909	490.909		
+ 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	490.909	490.909		
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)	-490.909	-490.909		
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
2.929.369	2.937.499	3.200.108,00	3.179.175,33	2.929.369	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.929.369	2.937.499	3.200.108,00	3.179.175,33	2.929.369	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	-9.000	-858,25	-15.060,10	0	0	0
-304.339	-289.730	-286.534,17	-268.426,31	0	-151.829	-152.510
-64.000	-72.500	-44.199,29	-151.498,58	0	0	-64.000
-258.745	-206.790	-176.978,62	-197.518,53	51.600	-147.815	-162.530
-9.600	-9.600	-19.600,00	-66.549,75	0	0	-9.600
-92.000	-40.000	-40.968,28	0,00	27.000	0	-119.000
-728.684	-627.620	-569.138,61	-699.053,27	78.600	-299.644	-507.640

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	-8.000	-10.388,96	-5.992,15	0	0	0
-637.953	-688.660	-661.401,78	-700.976,58	0	-568.543	-69.410
-65.757	-61.740	-78.236,45	-63.625,33	0	-26.953	-38.804
-49.950	-61.950	-7.167,57	-50.270,75	0	-19.950	-30.000
-138.695	-140.764	-69.128,63	-99.744,63	0	-72.695	-66.000
-11.968	-11.968	-13.937,00	-6.535,18	0	-7.968	-4.000
-365.407	-364.956	-273.749,19	-341.786,09	0	-255.407	-110.000
-52.877	-57.600	-21.439,62	-21.915,90	0	-42.877	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.322.607	-1.395.638	-1.135.449,20	-1.290.846,61	0	-994.393	-328.214

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
-345.766	-342.681	-337.381,75	-316.211,57	200.997	-438.468	-108.295
-27.205	-47.115	-31.154,53	-39.251,22	16.000	-42.950	-255
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.971	-389.796	-368.536,28	-355.462,79	216.997	-481.418	-108.550

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
-61.000	-57.800	-192.738,71	-246.012,23	56.000	0	-117.000
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
76.000	80.100	43.324,73	88.519,52	133.000	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	27.500,00	0,00	0	0	0
15.000	22.300	-121.913,98	-157.492,71	189.000	0	-174.000

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
-58.300	-76.890	-65.220,79	-161.257,29	0	0	-58.300
-82.000	-88.410	-90.249,20	-84.036,87	0	-26.000	-56.000
-134.627	-132.864	-220.997,29	-194.698,98	0	-81.627	-53.000
-18.600	-11.870	0,00	-12.724,89	0	-8.600	-10.000
-127.000	-148.280	-151.522,30	-123.477,77	0	-7.000	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.983	-63.300	-11.515,00	-37.632,90	0	0	-67.983
0	0	-4.178,13	0,00	0	0	0
-16.033	-17.000	-16.863,56	0,00	0	0	-16.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.543	-538.614	-560.546,27	-613.828,70	0	-123.227	-381.316

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
-6.904	-8.131	-46.565,82	-56.918,89	0	0	-6.904
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.595	0	-73,85	-781,48	0	0	-9.595
0	0	0,00	0,00	0	0	0
935	0	5.608,42	0,00	935	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	192,02	-1.152,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.564	-8.131	-40.839,23	-58.852,49	935	0	-16.499

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
-60.000	-65.000	-19.235,00	-21.609,18	0	0	-60.000
-30.000	-60.000	-70.239,22	-349.422,69	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.000	-70.000	-46.019,36	-131.825,69	0	0	-310.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	0,00	-23.593,75	0	0	-30.000
0	0	-102.186,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-30.000	-37.575,00	-27.905,00	0	0	-35.000
0	0	-307,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
955.909	715.909	770.909,00	1.815.909,00	955.909	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
490.909	490.909	495.346,37	1.261.552,69	955.909	0	-465.000

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

Søborg Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Budget 2022 vers 0810

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning projekt: 0

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	,00	-447.100,00	-447.100,00	,00
10 Ligningsbeløb til drift	,00	-447.100,00	-447.100,00	,00
1080 områ. Ligningsbeløb til drift	,00	-447.100,00	-447.100,00	,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	,00	-447.100,00	-447.100,00	,00
2 Kirkebygning og sognegård	,00	13.600,00	13.600,00	,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	,00	4.000,00	4.000,00	,00
2281 områ. Anskaff./vedligeholdelse af instrumenter	,00	4.000,00	4.000,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	4.000,00	4.000,00	,00
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)	,00	9.600,00	9.600,00	,00
2481 områ. Husleje til Søborg Kirkekasse	,00	9.600,00	9.600,00	,00
161010 Husleje	,00	9.600,00	9.600,00	,00
3 Kirkelige aktiviteter	,00	303.562,41	303.562,41	,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	,00	74.165,81	74.165,81	,00
3184 områ. Henning T. Nielsen (259)	,00	74.165,81	74.165,81	,00
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	,00	926,56	926,56	,00
181810 Løn	,00	61.773,57	61.773,57	,00
188310 Pension	,00	11.238,52	11.238,52	,00
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	,00	227,16	227,16	,00
32 Kirkelig undervisning	,00	13.804,00	13.804,00	,00
3281 områ. Schola Sancti Laurenti	,00	8.000,00	8.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	8.000,00	8.000,00	,00
3283 områ. Diverse omk. (uddann., ekstern)	,00	5.804,00	5.804,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	5.804,00	5.804,00	,00
34 Kommunikation	,00	26.000,00	26.000,00	,00
3480 områ. annoncering / hjemmeside mfl.	,00	26.000,00	26.000,00	,00
227045 Annoncering	,00	26.000,00	26.000,00	,00
36 Kirkekoncerter	,00	189.592,60	189.592,60	,00
3681 områ. Nodekøb	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	6.000,00	6.000,00	,00
3683 områ. Annett Bloch-Jørgensen (88160)	,00	6.539,07	6.539,07	,00
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	,00	85,76	85,76	,00
181810 Løn	,00	5.442,31	5.442,31	,00
188310 Pension	,00	965,57	965,57	,00
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	,00	45,43	45,43	,00

Søborg Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Budget 2022 vers 0810

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: o

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3684 områ. Henning T. Nielsen (259)	,00	173.053,53	173.053,53	,00
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	,00	2.161,97	2.161,97	,00
181810 Løn	,00	144.138,32	144.138,32	,00
188310 Pension	,00	26.223,20	26.223,20	,00
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	,00	530,04	530,04	,00
3689 områ. Som. koncert. Diverse omkostn.	,00	4.000,00	4.000,00	,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	4.000,00	4.000,00	,00
6 Administration og fællesudgifter	,00	129.937,59	129.937,59	,00
60 Fælles formål	,00	21.300,00	21.300,00	,00
6080 Områ. Kontorudgifter / tlf. gebyr mm	,00	10.700,00	10.700,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	2.500,00	2.500,00	,00
227010 Porto og fragt m.v.	,00	500,00	500,00	,00
227075 Gebyrer	,00	700,00	700,00	,00
228010 Kontorudgifter	,00	2.000,00	2.000,00	,00
6081 områ. Tlf. 4839 2882, fastnet	,00	10.600,00	10.600,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	9.300,00	9.300,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	1.300,00	1.300,00	,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	,00	1.600,00	1.600,00	,00
6185 områ. Tidsskrifter (abonnementer)	,00	1.000,00	1.000,00	,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	1.000,00	1.000,00	,00
6187 områ. Repræsentation	,00	500,00	500,00	,00
222020 Repræsentation ekstern	,00	500,00	500,00	,00
6188 områ. Kontingenter	,00	100,00	100,00	,00
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	,00	100,00	100,00	,00
62 Personale	,00	37.054,82	37.054,82	,00
6283 områ. Annett Bloch-Jørgensen (88160)	,00	37.054,82	37.054,82	,00
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	,00	486,00	486,00	,00
181810 Løn	,00	30.839,79	30.839,79	,00
188310 Pension	,00	5.471,58	5.471,58	,00
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	,00	257,45	257,45	,00
64 Økonomi	,00	18.000,00	18.000,00	,00
6481 områ. Regnskabsføring	,00	18.000,00	18.000,00	,00
432010 Overførselsudgifter - forsøgsordning 2 selvstændig juridisk enhed bevillingsmodellen	,00	18.000,00	18.000,00	,00
67 Efteruddannelse	,00	51.982,77	51.982,77	,00
6783 Områ. Deltager-gebyr o.lign (227070)	,00	36.500,00	36.500,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i	,00	36.500,00	36.500,00	,00

Søborg Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Budget 2022 vers 0810

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 0

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder				
6785 Områ. Rejseudgifter (221010)	,00	15.482,77	15.482,77	,00
221010 Befordring efter regning	,00	15.482,77	15.482,77	,00
Driftsformål i alt	,00	,00	,00	
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	,00	,00	,00	