

ÅRSBUDGET 2022

for Gilleleje Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7431

CVR-nr. 17501828

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Gilleleje Menighedsråd ønsker, at styrke og fremme kvaliteten, af vores kommunikation på de forskellige sociale platforme, hjemmeside og den lokale presse samt at styrke arbejdet med børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.048.402	3.792.041	3.790.289,00	3.805.357,80
Driftsudgifter i alt	-4.048.402	-3.817.464	-3.514.287,96	-4.125.154,70
2 Kirkebygning og sognegård	-655.946	-651.053	-595.924,73	-856.394,42
2 Indtægter	25.000	25.000	17.956,32	32.099,33
2 Udgifter, løn	-381.746	-352.053	-322.049,54	-407.894,41
2 Udgifter, øvrige drift	-299.200	-324.000	-291.831,51	-480.599,34
3 Kirkelige aktiviteter	-1.546.297	-1.410.916	-1.327.206,06	-1.385.064,74
3 Indtægter	0	0	-3.425,00	2.430,00
3 Udgifter, løn	-1.251.139	-1.127.416	-1.113.105,13	-1.119.256,53
3 Udgifter, øvrige drift	-295.158	-283.500	-210.675,93	-268.238,21
4 Kirkegård	-996.746	-865.541	-811.272,31	-1.093.795,50
4 Indtægter	712.200	790.000	878.366,95	716.976,15
4 Udgifter, løn	-1.400.446	-1.356.041	-1.390.869,58	-1.476.278,34
4 Udgifter, øvrige drift	-308.500	-299.500	-298.769,68	-334.493,31
5 Præstebolig mv.	-30.208	-29.459	1.071,78	-17.368,84
5 Indtægter	91.500	91.500	102.439,25	91.857,46
5 Udgifter, løn	-16.708	-16.959	-17.303,41	-17.041,99
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-104.000	-84.064,06	-92.184,31
6 Administration og fællesudgifter	-813.836	-853.556	-741.181,45	-708.680,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-491.816	-537.056	-469.213,62	-484.188,16
6 Udgifter, øvrige drift	-322.020	-316.500	-271.967,83	-224.492,40
7 Finansielle poster	-5.369	-6.939	-39.775,19	-63.850,64
A Resultat af drift	0	-25.423	276.001,04	-319.796,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-25.423		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-260.000	-105.000	-143.823,31	-5.550,00
Kirkegård ((83)+(84))	-217.000	-50.000	-198.000,00	-313.767,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.229.778	782.778	1.040.778,00	1.490.193,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-125.000	0	-138.407,64	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	627.778	627.778	560.547,05	1.170.876,46
C Årets resultat	627.778	602.355	836.548,09	851.080
E Heraf til balanceposter (=C-A)	627.778	627.778		
+ 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	627.778	627.778		
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)	-627.778	-627.778		
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
4.048.402	3.792.041	3.790.289,00	3.786.258,04	4.048.402	0	0
0	0	0,00	19.099,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.048.402	3.792.041	3.790.289,00	3.805.357,80	4.048.402	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
-269.552	-271.431	-281.672,43	-411.513,89	0	-165.352	-104.200
-30.000	-32.000	-45.566,34	-119.814,93	0	0	-30.000
-309.239	-317.122	-228.472,50	-290.548,85	25.000	-198.739	-135.500
-24.500	-27.500	-30.413,10	-32.614,05	0	0	-24.500
-22.655	-3.000	-9.800,36	-1.902,70	0	-17.655	-5.000
-655.946	-651.053	-595.924,73	-856.394,42	25.000	-381.746	-299.200

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	0,00	0	0	0
-913.993	-752.139	-849.877,72	-857.383,73	0	-843.493	-70.500
-150.739	-149.715	-77.695,69	-108.826,66	0	-83.739	-67.000
-90.350	-156.668	-81.884,58	-62.982,03	0	-66.392	-23.958
-189.744	-157.591	-136.252,32	-161.971,24	0	-82.744	-107.000
-32.746	-23.338	-56.900,92	-46.050,30	0	-29.746	-3.000
-99.525	-99.465	-75.615,15	-102.818,20	0	-91.525	-8.000
-67.000	-71.000	-46.779,68	-43.232,58	0	-53.500	-13.500
-2.200	-1.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-1.546.297	-1.410.916	-1.327.206,06	-1.385.064,74	0	-1.251.139	-295.158

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
-1.008.646	-917.471	-873.631,45	-1.108.439,08	677.200	-1.377.346	-308.500
11.900	51.930	62.359,14	14.643,58	35.000	-23.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-996.746	-865.541	-811.272,31	-1.093.795,50	712.200	-1.400.446	-308.500

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
-30.208	-29.459	1.071,78	-17.368,84	91.500	-16.708	-105.000
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
-30.208	-29.459	1.071,78	-17.368,84	91.500	-16.708	-105.000

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
-66.000	-62.000	-80.939,85	-59.712,17	0	0	-66.000
-198.289	-210.144	-137.383,84	-175.970,84	0	-106.289	-92.000
-258.463	-246.260	-170.533,82	-184.536,54	0	-197.463	-61.000
-6.510	-6.510	-3.510,00	-6.210,00	0	-3.510	-3.000
-158.359	-157.183	-104.700,16	-106.898,13	0	-145.359	-13.000
-30.485	-76.911	-79.036,84	-80.766,69	0	-30.485	0
-8.710	-13.048	-79.036,84	-81.947,94	0	-8.710	0
-15.000	-10.000	-4.580,00	-11.508,00	0	0	-15.000
0	0	-6.501,58	-1.130,25	0	0	0
-72.020	-71.500	-74.958,52	0,00	0	0	-72.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.836	-853.556	-741.181,45	-708.680,56	0	-491.816	-322.020

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
-5.369	-6.939	-42.541,52	-46.357,65	0	0	-5.369
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.424,85	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	2.766,33	-15.068,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.369	-6.939	-39.775,19	-63.850,64	0	0	-5.369

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, øvrige drift
-220.000	-40.000	-142.767,06	-5.550,00	0	0	-220.000
-40.000	-65.000	-1.056,25	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.000	-50.000	-198.000,00	-313.767,50	0	0	-217.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	0	-138.407,64	0,00	0	0	-125.000
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
1.229.778	782.778	1.040.778,00	1.490.193,96	1.229.778	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
627.778	627.778	560.547,05	1.170.876,46	1.229.778	0	-602.000

