

# ÅRSBUDGET 2022

for Græsted Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7432

CVR-nr. 59349511

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I forhold til budget 2022, oplever vi en større nedskæring i driftstilskuddet, og det giver os udfordringer med at sætte nye tiltag i søen. Græsted er en menighed med meget stor kirkegang og med mange aktiviteter, og den nye fordeling af ressourcerne inden for provstiet tager ikke hensyn til dette. Det presser vores økonomi voldsomt, og menighedsrådet er nødt til at prioritere skarpt og spare alle de steder, det kan lade sig gøre - også steder, hvor vi ikke ønsker det. Vi vil derfor bruge mange kræfter på at vurdere, hvordan vi kan få enderne til at nå sammen til fortsat glæde for kirkegængerne i Græsted.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.433.854	3.434.232	3.635.259,66	3.642.765,08
Driftsudgifter i alt	-3.433.854	-3.434.232	-3.633.009,80	-3.611.049,94
2 Kirkebygning og sognegård	-647.184	-664.000	-692.529,38	-695.978,02
2 Indtægter	0	0	4.500,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-429.675	-428.250	-413.088,11	-395.959,88
2 Udgifter, øvrige drift	-217.509	-235.750	-283.941,27	-303.018,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.497.944	-1.529.150	-1.317.027,50	-1.389.673,07
3 Indtægter	5.000	5.000	948,00	3.430,80
3 Udgifter, løn	-1.180.800	-1.211.350	-1.114.671,29	-1.170.541,71
3 Udgifter, øvrige drift	-322.144	-322.800	-203.304,21	-222.562,16
4 Kirkegård	-717.033	-626.618	-902.222,30	-876.682,61
4 Indtægter	472.556	489.382	413.311,05	356.125,77
4 Udgifter, løn	-1.048.450	-972.000	-1.093.187,09	-1.020.166,57
4 Udgifter, øvrige drift	-141.139	-144.000	-222.346,26	-212.641,81
5 Præstebolig mv.	66.625	55.000	90.430,15	76.515,37
5 Indtægter	285.000	283.000	274.994,49	269.866,26
5 Udgifter, løn	-62.375	-57.500	-42.624,90	-44.964,73
5 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-170.500	-141.939,44	-148.386,16
6 Administration og fællesudgifter	-617.179	-647.947	-706.826,12	-624.817,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-335.200	-342.900	-333.405,81	-330.848,65
6 Udgifter, øvrige drift	-281.979	-305.047	-373.420,31	-293.968,83
7 Finansielle poster	-21.139	-21.517	-104.834,65	-100.414,13
A Resultat af drift	0	0	2.249,86	31.715,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-90.000	-186.498,05	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-13.820,63	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	731.326	841.326	616.326,00	966.325,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-90.000	0	-72.762,85	-348.710,57
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.741,01	-2.317,04
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	551.326	551.326	339.503,46	615.298,31
C Årets resultat	551.326	551.326	341.753,32	647.013
E Heraf til balanceposter (=C-A)	551.326	551.326		
+ 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	551.326	551.326		
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)	-551.326	-551.326		
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
3.433.854	3.434.232	3.622.657,00	3.642.765,08	3.433.854	0	0
0	0	12.602,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.433.854	3.434.232	3.635.259,66	3.642.765,08	3.433.854	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
-304.509	-291.000	-272.844,71	-279.213,66	0	-221.700	-82.809
-15.000	-10.000	-51.374,81	-38.975,65	0	0	-15.000
-267.615	-289.650	-295.996,51	-298.980,45	0	-183.015	-84.600
-17.500	-32.000	-29.573,84	-30.747,00	0	0	-17.500
-42.560	-41.350	-42.739,51	-48.061,26	0	-24.960	-17.600
-647.184	-664.000	-692.529,38	-695.978,02	0	-429.675	-217.509

#### 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
-713.104	-803.000	-691.946,33	-759.314,15	1.000	-592.160	-121.944
-136.000	-131.500	-125.925,57	-120.672,33	0	-104.000	-32.000
-215.740	-209.200	-103.814,16	-111.484,11	4.000	-112.040	-107.700
-222.980	-222.950	-244.219,19	-243.608,94	0	-171.480	-51.500
-170.440	-89.000	-86.501,44	-86.335,35	0	-168.440	-2.000
-25.680	-60.500	-63.120,81	-64.710,99	0	-22.680	-3.000
-12.500	-11.500	0,00	-2.347,20	0	-10.000	-2.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.497.944	-1.529.150	-1.317.027,50	-1.389.673,07	5.000	-1.180.800	-322.144

#### 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
-591.033	-525.118	-831.355,10	-804.485,16	472.556	-922.450	-141.139
-126.000	-101.500	-70.867,20	-72.197,45	0	-126.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.033	-626.618	-902.222,30	-876.682,61	472.556	-1.048.450	-141.139

## 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, øvrige drift
-20.000	-15.000	-6.198,83	-13.698,89	0	0	-20.000
-58.375	-57.500	-42.632,97	-43.043,08	113.000	-62.375	-109.000
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
145.000	127.500	139.261,95	133.257,34	172.000	0	-27.000
66.625	55.000	90.430,15	76.515,37	285.000	-62.375	-156.000

### 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, øvrige drift
-90.700	-83.500	-138.764,25	-97.060,50	0	0	-90.700
-104.120	-103.450	-134.464,82	-137.756,76	0	-55.120	-49.000
-72.500	-76.768	-64.717,63	-69.348,12	0	-20.000	-52.500
-12.000	-11.000	-5.081,55	-7.000,30	0	-12.000	0
-214.800	-221.000	-190.342,35	-198.544,91	0	-203.800	-11.000
-19.680	-22.700	-34.795,99	-35.806,47	0	-19.680	0
-24.600	-27.750	-39.766,75	-40.824,42	0	-24.600	0
-27.000	-50.000	-36.319,55	-38.476,00	0	0	-27.000
0	0	-7.833,95	0,00	0	0	0
-51.779	-51.779	-54.739,28	0,00	0	0	-51.779
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.179	-647.947	-706.826,12	-624.817,48	0	-335.200	-281.979

### 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, øvrige drift
-14.139	-15.517	-84.477,58	-84.035,56	0	0	-14.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-6.000	-7.020,51	-4.638,95	-7.000	0	0
0	0	827,00	723,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.163,56	-12.463,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.139	-21.517	-104.834,65	-100.414,13	-7.000	0	-14.139

## 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
-40.000	-90.000	-126.748,05	0,00	0	0	-40.000
-50.000	0	-59.750,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-13.820,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-72.762,85	-348.710,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	0	0,00	0,00	0	0	-90.000
0	0	-3.741,01	-2.317,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
731.326	841.326	616.326,00	966.325,92	731.326	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
551.326	551.326	339.503,46	615.298,31	731.326	0	-180.000

## 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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet