

# ÅRSBUDGET 2022

for Mårum Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7433

CVR-nr. 32181910

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Budgettets mål er

1. gennem en prioritering af sognets driftsmidler at understøtte det folkekirkelige liv i Mårum Sogn ved at sikre tilstrækkelige midler til at kirken indtager en væsentlig rolle i sognets fælles aktiviteter og begivenheder
2. gennem en planlagt og prioriteret anlægsindsats at sikre kirkebygning, præstegård og sognestue mod forfald og samtidigt sikre en mere energirigtig drift af bygningerne.

## Særlige indsatsområder

Som opfølgning på provstiudvalgets beslutning af 24. august 2021 om endelige budgetrammer for 2022, samt provstiudvalgets behandlinger den 4. maj 2021 og den 22. juni 2021 af synsprotokoller, er de af provstiudvalget godkendte mangler medtaget som anlægsønsker i 2023.

Der udestår herudover ønsker om etablering af varmepumpe for at understøtte en grøn profil og opnå betydelige driftsbesparelser (optages til syn i 2022) samt behov for reparation af kirketårnets kamtakker for at forebygge nedstyrtningsrisici (optages til syn senest i 2023).

## Supplerende forklaringer til budgettet

Da overenskomsternes bestemmelser medfører, at normtiden i stillingerne som henholdsvis kordegn og organist skal sættes op med den tid, der anvendes til andagterne på Arresødal Hospice er såvel udgifter som indtægter – jfr. Provstiudvalgets beslutning af 4. maj 2021 – i forbindelse med andagtsbetjeningen af Arresødal Hospice indregnet i budgettet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.564.688	1.564.688	1.573.600,00	1.573.600,00
Driftsudgifter i alt	-1.564.688	-1.564.688	-1.554.241,73	-1.556.744,48
2 Kirkebygning og sognegård	-318.962	-285.994	-261.630,36	-302.360,37
2 Indtægter	50.000	50.000	48.868,01	61.888,57
2 Udgifter, løn	-19.537	-19.569	-25.818,46	-26.374,31
2 Udgifter, øvrige drift	-349.425	-316.425	-284.679,91	-337.874,63
3 Kirkelige aktiviteter	-570.795	-603.377	-541.610,18	-571.644,52
3 Indtægter	9.000	9.000	6.699,65	13.951,00
3 Udgifter, løn	-441.370	-483.952	-391.311,52	-414.157,24
3 Udgifter, øvrige drift	-138.425	-128.425	-156.998,31	-171.438,28
4 Kirkegård	-424.620	-436.363	-433.156,62	-459.748,44
4 Indtægter	208.191	186.538	140.187,84	166.469,12
4 Udgifter, løn	-482.586	-472.676	-420.117,81	-439.858,06
4 Udgifter, øvrige drift	-150.225	-150.225	-153.226,65	-186.359,50
5 Præstebolig mv.	-24.962	-24.994	-93.960,94	-11.339,90
5 Indtægter	72.000	72.000	64.412,36	66.330,33
5 Udgifter, løn	-19.537	-19.569	-17.802,84	-4.688,13
5 Udgifter, øvrige drift	-77.425	-77.425	-140.570,46	-72.982,10
6 Administration og fællesudgifter	-238.466	-228.363	-232.998,96	-217.834,07
6 Indtægter	0	0	0,00	760,66
6 Udgifter, løn	-35.000	-31.000	-35.252,45	-35.252,45
6 Udgifter, øvrige drift	-203.466	-197.363	-197.746,51	-183.342,28
7 Finansielle poster	13.117	14.403	9.115,33	6.182,82
A Resultat af drift	0	0	19.358,27	16.855,52
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))	0	-250.000	-209.546,75	-272.493,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	-154.625	-113.711,49	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	404.625	208.000,00	220.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-39.433,75	-91.525,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-973,35	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-155.665,34	-144.018,63
C Årets resultat	0	0	-136.307,07	-127.163
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
1.564.688	1.564.688	1.573.600,00	1.573.600,00	1.564.688	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.564.688	1.564.688	1.573.600,00	1.573.600,00	1.564.688	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.000	-118.000	-112.044,37	-163.907,07	0	0	-151.000
-35.000	-35.000	-34.455,20	-43.499,27	0	0	-35.000
-97.962	-97.994	-86.710,60	-79.840,69	0	-19.537	-78.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-28.420,19	-15.113,34	50.000	0	-85.000
-318.962	-285.994	-261.630,36	-302.360,37	50.000	-19.537	-349.425

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.398	-445.998	-378.149,65	-456.476,95	0	-339.973	-57.425
-15.000	-15.000	-7.511,11	-11.966,93	0	-5.000	-10.000
-8.000	-8.000	-23.630,47	-5.814,35	4.000	0	-12.000
-41.000	-41.000	-58.889,25	-41.946,25	0	0	-41.000
-21.000	-21.000	-3.272,75	-17.460,24	0	-17.000	-4.000
-69.397	-63.379	-67.156,95	-30.698,80	5.000	-74.397	0
-19.000	-9.000	-3.000,00	-7.281,00	0	-5.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.795	-603.377	-541.610,18	-571.644,52	9.000	-441.370	-138.425

#### 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
-426.620	-438.363	-437.458,24	-463.487,29	200.191	-482.586	-144.225
2.000	2.000	4.301,62	3.738,85	8.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.620	-436.363	-433.156,62	-459.748,44	208.191	-482.586	-150.225

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.962	-33.994	-95.960,94	-19.339,90	63.000	-19.537	-77.425
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
9.000	9.000	2.000,00	8.000,00	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.962	-24.994	-93.960,94	-11.339,90	72.000	-19.537	-77.425

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.000	-28.000	-34.828,97	-32.075,95	0	0	-28.000
-58.000	-54.000	-65.379,30	-55.726,25	0	-24.000	-34.000
-16.000	-16.000	-17.746,81	-18.003,03	0	-11.000	-5.000
-6.850	-6.850	-3.500,00	-5.587,50	0	0	-6.850
-112.850	-106.897	-100.344,00	-98.341,34	0	0	-112.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-8.100,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.766	-10.616	-11.199,88	0,00	0	0	-10.766
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.466	-228.363	-232.998,96	-217.834,07	0	-35.000	-203.466

### 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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.635	-1.349	-783,03	-52,97	0	0	-2.635
10.500	10.500	10.480,00	3.353,60	10.500	0	0
252	252	1.511,16	1.322,28	252	0	0
5.000	5.000	-2.745,77	0,00	5.000	0	0
0	0	652,97	1.559,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.117	14.403	9.115,33	6.182,82	15.752	0	-2.635

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-250.000	-31.250,00	-232.675,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-178.296,75	-39.818,13	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-154.625	-113.711,49	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-39.433,75	-91.525,50	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	-973,35	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	404.625	208.000,00	220.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-155.665,34	-144.018,63	0	0	0

