

ÅRSBUDGET 2022

for Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7436

CVR-nr. 59413228

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2022 afspejler menighedsrådets ønske om, at prioritere arbejdet for børn og unge.

Det betyder, at vi har reduceret budgettet til kirkeblad med 55.000 kr. I stedet for at udgive en trykt kalender halvårlig, vil medieudvalget i stedet udgive et trykt blad der husstandsomdeles 1 gang årligt.

Vores erfaring med det månedlige digitale nyhedsbrev er rigtig gode, og det vil være den kalender funktion, vi vil satse på fremover.

Det giver os mulighed for at fortsætte Ungdomsteatret, genoptage fortsættelsen af babysalmesang, der kaldes Rytmik for de 1-3 årige (forløb på 8 gange) og genstarte brætspil for unge.

De tidligere år har der kun været budgetteret minimalt til vedligehold på Slotssognets 3 ejendomme, 2 præsteboliger og Slotskirkens hus.

Det er ikke holdbart og derfor ser vi os nødsaget til at ansøge om mulighed for at budgettere med et samlet beløb på 140.000 kr. til vedligehold og småanskaffelser til de 3 ejendomme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.134.540	4.893.166	4.994.539,92	4.700.596,00
Driftsudgifter i alt	-5.134.540	-5.193.166	-5.021.767,02	-5.013.960,04
2 Kirkebygning og sognegård	-589.831	-497.050	-540.723,67	-722.891,84
2 Indtægter	50.000	60.000	54.000,00	54.000,00
2 Udgifter, løn	-332.331	-335.550	-316.885,43	-319.943,73
2 Udgifter, øvrige drift	-307.500	-221.500	-277.838,24	-456.948,11
3 Kirkelige aktiviteter	-4.060.056	-4.104.926	-4.016.003,65	-3.667.904,97
3 Indtægter	79.000	103.500	52.790,00	137.883,96
3 Udgifter, løn	-3.752.756	-3.785.346	-3.581.489,46	-3.393.975,10
3 Udgifter, øvrige drift	-386.300	-423.080	-487.304,19	-411.813,83
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-107.752	21.415	-28.688,32	-299.383,73
5 Indtægter	192.000	227.500	192.695,72	177.554,96
5 Udgifter, løn	-39.252	-39.585	-38.043,84	-38.450,94
5 Udgifter, øvrige drift	-260.500	-166.500	-183.340,20	-438.487,75
6 Administration og fællesudgifter	-361.901	-603.605	-420.750,36	-307.806,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-55.000	-253.626	-77.731,62	-58.878,70
6 Udgifter, øvrige drift	-306.901	-349.979	-343.018,74	-248.927,98
7 Finansielle poster	-15.000	-9.000	-15.601,02	-15.972,82
A Resultat af drift	0	-300.000	-27.227,10	-313.364,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	300.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-86.250	0	-1.805.827,70	-129.010,77
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	116.250	12.500	2.652.928,08	1.368.997,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	0	-86.569,85	-1.094.275,13
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	12.500	760.530,53	145.711,10
C Årets resultat	0	-287.500	733.303,43	-167.653
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	12.500		
+ 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	12.500		
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	-12.500		
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
5.134.540	4.893.166	4.994.539,92	4.616.496,00	5.134.540	0	0
0	0	0,00	84.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.134.540	4.893.166	4.994.539,92	4.700.596,00	5.134.540	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
-106.730	-108.589	-107.121,50	-103.397,68	0	-29.230	-77.500
-25.000	-10.000	-847,90	-27.557,43	0	0	-25.000
-444.794	-364.961	-424.564,99	-583.868,17	50.000	-289.794	-205.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.307	-13.500	-8.189,28	-8.068,56	0	-13.307	0
-589.831	-497.050	-540.723,67	-722.891,84	50.000	-332.331	-307.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.855.428	-1.838.841	-1.893.635,02	-1.843.954,46	0	-1.772.928	-82.500
-163.683	-173.114	-160.050,32	-197.389,50	0	-113.183	-50.500
-277.279	-281.318	-265.720,80	-235.440,94	9.000	-253.279	-33.000
-282.872	-362.113	-312.699,29	-311.309,93	0	-224.872	-58.000
-722.624	-718.810	-693.787,88	-304.498,73	35.000	-649.624	-108.000
-636.003	-614.564	-608.206,32	-669.054,05	30.000	-626.403	-39.600
-119.967	-114.366	-79.704,02	-104.457,36	5.000	-112.467	-12.500
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-4.060.056	-4.104.926	-4.016.003,65	-3.667.904,97	79.000	-3.752.756	-386.300

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
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

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
-39.252	-39.585	-38.043,84	-38.508,42	0	-39.252	0
-53.000	22.500	-13.780,53	-285.585,68	75.000	0	-128.000
-15.500	38.500	23.136,05	24.710,37	117.000	0	-132.500
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
-107.752	21.415	-28.688,32	-299.383,73	192.000	-39.252	-260.500

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
-107.376	-118.500	-114.249,41	-136.661,82	0	0	-107.376
-62.882	-70.000	-96.583,42	-66.082,76	0	-25.000	-37.882
-70.000	-277.126	-104.891,04	-82.264,65	0	-19.000	-51.000
-8.500	-8.500	0,00	-6.562,50	0	0	-8.500
-11.000	-11.000	-11.979,77	-11.063,10	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-32.000	0,00	-5.171,85	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.143	-86.479	-93.046,72	0,00	0	0	-87.143
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.901	-603.605	-420.750,36	-307.806,68	0	-55.000	-306.901

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	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	-3.301,64	-7.250,04	0	0	0
-15.000	-9.000	-12.299,38	-8.722,78	0	0	-15.000
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
-15.000	-9.000	-15.601,02	-15.972,82	0	0	-15.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.250	0	0,00	-50.177,59	0	0	-36.250
-50.000	0	-1.805.827,70	-78.833,18	0	0	-50.000
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
-30.000	0	-86.569,85	-165.323,13	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-928.952,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
116.250	12.500	2.652.928,08	1.368.997,00	116.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	12.500	760.530,53	145.711,10	116.250	0	-116.250

