

ÅRSBUDGET 2022

for Gerlev-Draaby Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7453

CVR-nr. 35422218

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

Budgettet 2021 er på formål 2100, 2200,2300,3600, 3700 og 4000 under opdelt i Gerlev og Draaby kirker og kirkegårde samt i aktiviteterne Kirkehøjskole og sognemøder for at forsøge at gøre budget og regnskab mere decentralt og nærværende for medarbejdere og menighedsråd.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.950.006	3.464.631	4.104.483,00	3.846.792,00
Driftsudgifter i alt	-3.950.006	-4.047.178	-3.901.027,49	-3.652.432,80
2 Kirkebygning og sognegård	-525.250	-514.620	-780.852,91	-394.468,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-198.250	-155.620	-215.720,59	-126.923,26
2 Udgifter, øvrige drift	-327.000	-359.000	-565.132,32	-267.545,11
3 Kirkelige aktiviteter	-1.545.192	-1.505.900	-1.371.772,55	-1.239.476,15
3 Indtægter	0	0	2.600,00	375,00
3 Udgifter, løn	-1.238.192	-1.185.900	-1.123.116,34	-977.765,79
3 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-320.000	-251.256,21	-262.085,36
4 Kirkegård	-891.078	-849.480	-569.479,09	-994.351,84
4 Indtægter	365.000	471.000	474.278,92	365.232,86
4 Udgifter, løn	-901.578	-819.480	-861.623,64	-1.024.512,61
4 Udgifter, øvrige drift	-354.500	-501.000	-182.134,37	-335.072,09
5 Præstebolig mv.	-46.500	-46.500	-49.362,14	-67.294,94
5 Indtægter	68.000	68.000	69.219,28	67.876,29
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-114.500	-118.581,42	-135.171,23
6 Administration og fællesudgifter	-927.986	-915.318	-1.132.651,14	-941.375,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-380.346	-352.000	-444.351,37	-415.309,91
6 Udgifter, øvrige drift	-547.640	-563.318	-688.299,77	-526.065,22
7 Finansielle poster	-14.000	-215.360	3.090,34	-15.466,37
A Resultat af drift	0	-582.547	203.455,51	194.359,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	431.360		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-151.187		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-5.021,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	328.941,00	650.004,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0	0	328.941,00	644.982,75
C Årets resultat	0	-582.547	532.396,51	839.342
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
3.950.006	3.464.631	4.104.483,00	3.846.792,00	3.950.006	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.950.006	3.464.631	4.104.483,00	3.846.792,00	3.950.006	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
-195.000	-363.620	-566.615,41	-286.487,06	0	0	-195.000
-42.000	-49.000	-65.736,58	-49.098,06	0	0	-42.000
-287.250	-101.500	-142.845,92	-58.425,25	0	-198.250	-89.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-500	-500	-5.655,00	-458,00	0	0	-500
-525.250	-514.620	-780.852,91	-394.468,37	0	-198.250	-327.000

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
-1.038.185	-1.086.360	-1.065.674,39	-980.804,63	0	-923.185	-115.000
-51.000	-51.000	-55.317,84	-34.927,71	0	0	-51.000
0	0	-23.651,83	375,00	0	0	0
-168.998	-163.600	-98.772,50	-90.482,33	0	-77.998	-91.000
-92.737	-72.440	-71.949,26	-63.478,59	0	-87.237	-5.500
-99.272	-43.500	-23.941,73	-26.512,64	0	-89.772	-9.500
-95.000	-89.000	-32.465,00	-43.645,25	0	-60.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.545.192	-1.505.900	-1.371.772,55	-1.239.476,15	0	-1.238.192	-307.000

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
-891.078	-849.480	-573.330,33	-994.351,84	365.000	-901.578	-354.500
0	0	3.851,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.078	-849.480	-569.479,09	-994.351,84	365.000	-901.578	-354.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.500	-46.500	-49.362,14	-67.294,94	68.000	0	-114.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.500	-46.500	-49.362,14	-67.294,94	68.000	0	-114.500

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
-119.322	-132.000	-119.025,47	-117.916,78	0	0	-119.322
-85.768	-73.400	-79.546,51	-69.479,62	0	-50.368	-35.400
-120.654	-50.918	-46.338,55	-38.927,71	0	-72.736	-47.918
-24.000	-16.000	-6.600,00	-9.474,00	0	-24.000	0
-332.736	-268.000	-403.445,35	-332.143,57	0	-72.736	-260.000
-80.253	-145.000	-198.430,80	-184.518,69	0	-80.253	0
-80.253	-145.000	-198.431,22	-184.518,93	0	-80.253	0
-10.000	-10.000	-3.441,00	-4.395,83	0	0	-10.000
0	0	-1.202,50	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-76.189,74	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.986	-915.318	-1.132.651,14	-941.375,13	0	-380.346	-547.640

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	-24,63	-5.651,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-15.019,74	-10.011,54	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.305,92	2.017,68	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.828,79	-1.820,94	0	0	0
0	-201.360	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-215.360	3.090,34	-15.466,37	2.000	0	-16.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-5.021,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	328.941,00	650.004,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	328.941,00	644.982,75	0	0	0

