

# ÅRSBUDGET 2022

for Skibby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7455

CVR-nr. 66868613

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

<p><b>Målsætninger:</b></p> <p>Skibby Menighedsråd har som overordnet målsætning med budgetbidragets indhold og prioriteringer at frembringe økonomiske forudsætninger for en realiserbar og vedvarende afbalancering mellem budget, indtægter og udgifter. En underliggende målsætning og et pejlemærke i budgetudformningen har derfor været at sikre, at budgettet hviler på resultaterne af de justeringer og den indsats, der blev nødvendig løbende at foretage ift. budget 2021 og dermed også den proces og de beslutninger, menighedsrådet har været igennem i denne indsats. Der vil derfor ses en række forskelle mellem budget 2021 og budget 2022.</p>
<p><b>Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv)</b></p>
<p><b>Supplerende forklaringer til budgettet</b></p> <p>Bevillingen specifikt til kirkelige aktiviteter ses indlejret i netop kirkelige aktiviteter/øvrige drift; formål 36 og 37. Ligeledes er bevillingen specifikt til kirketjener primært indlejret i samme formål/løn.</p> <p>Med de foretagne opdateringer og reguleringer af medarbejderes arbejdsopgaver og deraf følgende omplaceringer af løn tilknyttet formål ses en række ændringer i budgetterede lønudgifter ift. budget 2021.</p> <p>Formodede indtægter ved udlejning af lokaler er baseret på en gennemsnitlig betragtning af, hvad der er indgået af disse indtægter i hhv. 2019 og i 2020.</p> <p>Med anskaffelse af hæklipper til minilæsser vil medarbejderes timeforbrug til hæklipping af de 15 km. hæk på kirkens områder minimeres væsentligt og andre af menighedsrådets ønsker til kirkegårdens vedligehold mv. kan imødekommes (formål 40).</p> <p>Med anskaffelse af pedalspil til kirkens orgel vil en i flere omgange udskudt og påkrævet arbejdsforholdsforbedring for organisten blive imødekommet (formål 22)</p> <p>Den kommende ombygning af graverkontoret/-huset vil efterfølgende afstedkomme anskaffelser af nyt inventar til kontorets indretning, hvilket budgettet har søgt at tage højde for (formål 40).</p>

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.906.410	3.274.967	2.852.948,00	2.821.836,00
Driftsudgifter i alt	-2.801.435	-2.937.395	-3.022.110,54	-2.869.585,19
2 Kirkebygning og sognegård	-477.439	-635.097	-447.712,38	-555.014,12
2 Indtægter	72.000	65.000	42.193,98	106.379,35
2 Udgifter, løn	-87.739	-386.597	-137.178,60	-242.317,05
2 Udgifter, øvrige drift	-461.700	-313.500	-352.727,76	-419.076,42
3 Kirkelige aktiviteter	-894.055	-949.642	-1.005.471,19	-971.021,87
3 Indtægter	21.000	5.000	14.617,03	11.114,72
3 Udgifter, løn	-823.855	-771.642	-896.286,03	-834.978,97
3 Udgifter, øvrige drift	-91.200	-183.000	-123.802,19	-147.157,62
4 Kirkegård	-811.772	-619.667	-840.238,84	-856.578,93
4 Indtægter	296.284	313.968	307.522,49	295.556,54
4 Udgifter, løn	-802.606	-715.035	-714.487,90	-795.953,04
4 Udgifter, øvrige drift	-305.450	-218.600	-433.273,43	-356.182,43
5 Præstebolig mv.	18.000	2.000	-36.818,58	-35.962,49
5 Indtægter	50.000	88.000	68.416,62	66.414,99
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-86.000	-105.235,20	-102.377,48
6 Administration og fællesudgifter	-593.083	-557.352	-574.139,64	-347.913,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-229.338	-229.072	-124.443,07	-3.726,04
6 Udgifter, øvrige drift	-363.745	-328.280	-449.696,57	-344.187,45
7 Finansielle poster	-43.086	-177.637	-117.729,91	-103.094,29
A Resultat af drift	104.975	337.572	-169.162,54	-47.749,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-104.975	-276.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	61.572		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-34.170,44	-209.969,11
Kirkegård ((83)+(84))	-180.000	-75.000	-100.543,44	-98.835,13
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.260.667	941.667	1.697.917,00	4.332.092,19
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-214.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-228,73	0,00
Salg af anlæg (91)	1.500.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.366.667	866.667	1.562.974,39	4.023.287,95
C Årets resultat	2.471.642	1.204.239	1.393.811,85	3.975.539
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.366.667	866.667		
+ 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	866.667	866.667		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	1.500.000	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-2.366.667	-866.667		
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
2.906.410	3.274.967	2.751.873,00	2.821.836,00	2.906.410	0	0
0	0	101.075,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.906.410	3.274.967	2.852.948,00	2.821.836,00	2.906.410	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
-200.825	-259.266	-255.159,26	-297.895,81	0	-32.325	-168.500
-50.000	-10.000	-5.355,93	0,00	0	0	-50.000
-199.614	-317.692	-118.898,80	-215.347,39	52.000	-55.414	-196.200
0	-48.139	-67.473,39	-41.770,92	0	0	0
-27.000	0	-825,00	0,00	20.000	0	-47.000
-477.439	-635.097	-447.712,38	-555.014,12	72.000	-87.739	-461.700

#### 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
-649.548	-637.014	-875.521,66	-807.375,89	5.000	-612.548	-42.000
-70.002	-195.588	-17.273,98	-18.062,05	0	-56.002	-14.000
0	0	525,60	-6.995,90	2.000	0	-2.000
-91.305	-108.040	-103.376,24	-137.481,50	0	-66.305	-25.000
-1.000	0	-140,00	-104,70	0	0	-1.000
-29.200	-9.000	-4.184,91	-1.001,83	14.000	-36.000	-7.200
-53.000	0	-5.500,00	0,00	0	-53.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-894.055	-949.642	-1.005.471,19	-971.021,87	21.000	-823.855	-91.200

#### 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
-750.799	-546.859	-769.673,36	-784.474,11	296.284	-741.633	-305.450
-60.973	-72.808	-70.565,48	-72.104,82	0	-60.973	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.772	-619.667	-840.238,84	-856.578,93	296.284	-802.606	-305.450

## 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
18.000	2.000	-36.818,58	-35.962,49	50.000	0	-32.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.000	2.000	-36.818,58	-35.962,49	50.000	0	-32.000

### 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
-84.200	-62.000	-82.913,68	-73.712,23	0	0	-84.200
-42.000	-40.500	-68.340,76	-80.478,48	0	-17.000	-25.000
-37.200	-35.120	-26.073,92	19.453,03	0	-10.000	-27.200
-10.000	-12.240	0,00	0,00	0	-10.000	0
-197.000	-184.831	-264.886,04	-205.199,81	0	-10.000	-187.000
-82.881	-82.551	-51.229,77	-2.736,00	0	-82.881	0
-99.457	-99.061	-25.547,93	0,00	0	-99.457	0
-1.000	-2.000	-12.475,75	-5.240,00	0	0	-1.000
0	0	-569,35	0,00	0	0	0
-39.345	-39.049	-42.102,44	0,00	0	0	-39.345
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.083	-557.352	-574.139,64	-347.913,49	0	-229.338	-363.745

### 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
-12.458	-14.625	-83.958,33	-93.737,78	0	0	-12.458
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.722	-15.472	-25.868,03	-14.562,13	0	0	-30.722
0	0	0,00	0,00	0	0	0
94	94	561,48	10.489,18	94	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.465,03	-5.283,56	0	0	0
0	-147.634	0,00	0,00	0	0	0
-43.086	-177.637	-117.729,91	-103.094,29	94	0	-43.180

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-33.760,04	-209.907,16	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-410,40	-61,95	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-180.000	-75.000	-100.543,44	-98.835,13	0	0	-180.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-170.000	0	0,00	0,00	0	0	-170.000
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	-44.000	0	0,00	0,00	0	0	-44.000
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-228,73	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	1.500.000	0	0,00	0,00	1.500.000	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.260.667	941.667	1.676.667,00	3.966.672,00	1.260.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	21.250,00	365.420,19	0	0	0
I alt	2.366.667	866.667	1.562.974,39	4.023.287,95	2.760.667	0	-394.000

