

ÅRSBUDGET 2022

for Ferslev-Vellerup Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7456

CVR-nr. 48781810

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Formål: Ferslev og Vellerup kirker er

- lokale kirker
- kirker for sogn og menighed
- kirker for alle aldersgrupper
- har fokus på de unge og de udsatte
- ønsker at skabe og bygge på gode relationer til menigheden.
- ønsker at kirken deltager og forankres ved sociale aktiviteter i sognene
- ønsker at kirkegårdene er kobling imellem kirke og det omkringliggende samfund
- ønsker at være synlige i samfundet, medier og socialt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes på at kirkerne bevares og vedligeholdes smuk og historisk.

Det er et mål at kirkerne bibeholder den forankring de har haft igennem generationer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.465.593	2.266.347	2.966.349,00	2.642.916,00
Driftsudgifter i alt	-2.465.593	-2.475.153	-2.553.731,55	-2.156.221,54
2 Kirkebygning og sognegård	-635.539	-591.550	-800.525,58	-522.512,34
2 Indtægter	36.000	6.000	7.500,00	5.400,00
2 Udgifter, løn	-132.323	-131.550	-150.946,49	-159.822,48
2 Udgifter, øvrige drift	-539.216	-466.000	-657.079,09	-368.089,86
3 Kirkelige aktiviteter	-767.095	-794.000	-472.435,70	-630.453,57
3 Indtægter	10.000	10.000	1.600,00	3.200,00
3 Udgifter, løn	-562.469	-501.500	-337.027,91	-418.143,99
3 Udgifter, øvrige drift	-214.626	-302.500	-137.007,79	-215.509,58
4 Kirkegård	-622.235	-546.835	-599.670,99	-552.471,29
4 Indtægter	155.504	169.765	173.098,67	146.513,71
4 Udgifter, løn	-521.181	-518.600	-580.553,49	-525.472,24
4 Udgifter, øvrige drift	-256.558	-198.000	-192.216,17	-173.512,76
5 Præstebolig mv.	-28.763	-99.650	-131.032,93	34.334,30
5 Indtægter	100.000	137.000	137.585,03	143.228,82
5 Udgifter, løn	-34.763	-34.650	-36.972,33	-34.803,85
5 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-202.000	-231.645,63	-74.090,67
6 Administration og fællesudgifter	-363.947	-351.460	-428.520,53	-362.239,83
6 Indtægter	0	0	254,00	6.300,00
6 Udgifter, løn	-70.000	-70.000	-73.015,55	-70.378,60
6 Udgifter, øvrige drift	-293.947	-281.460	-355.758,98	-298.161,23
7 Finansielle poster	-48.014	-91.658	-121.545,82	-122.878,81
A Resultat af drift	0	-208.806	412.617,45	486.694,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	110.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-98.806		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-43.567,25	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	793.103	1.233.103	1.433.103,00	1.350.653,10
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-91.707,81
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.139,47	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	793.103	1.233.103	1.386.396,28	1.258.945,29
C Årets resultat	793.103	1.024.297	1.799.013,73	1.745.640
E Heraf til balanceposter (=C-A)	793.103	1.233.103		
+ 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	793.103	1.233.103		
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)	-793.103	-1.233.103		
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, øvrig drift
2.465.593	2.266.347	2.966.349,00	2.642.916,00	2.465.593	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.465.593	2.266.347	2.966.349,00	2.642.916,00	2.465.593	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.141	-295.750	-522.934,05	-354.596,21	0	-63.069	-251.072
-86.000	-86.000	-88.126,03	-14.353,80	0	0	-86.000
-120.000	-141.000	-108.343,92	-79.750,78	6.000	0	-126.000
-69.398	-68.800	-81.121,58	-73.811,55	0	-69.254	-144
-46.000	0	0,00	0,00	30.000	0	-76.000
-635.539	-591.550	-800.525,58	-522.512,34	36.000	-132.323	-539.216

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, øvrig drift
0	0	0,00	1.640,65	0	0	0
-588.595	-527.500	-369.977,50	-544.419,05	10.000	-512.469	-86.126
-21.000	-9.000	-25.476,85	-13.287,08	0	0	-21.000
-51.000	-107.000	0,00	-2.514,91	0	0	-51.000
-50.000	-94.000	-50.518,01	-39.970,60	0	0	-50.000
0	0	-18.343,42	-10.184,01	0	0	0
-24.000	-24.000	-1.225,68	-13.718,57	0	-20.000	-4.000
-32.000	-32.000	-6.394,24	-8.000,00	0	-30.000	-2.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-767.095	-794.000	-472.435,70	-630.453,57	10.000	-562.469	-214.626

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, øvrig drift
-615.235	-539.835	-599.670,99	-555.359,72	155.504	-521.181	-249.558
-7.000	-7.000	0,00	2.888,43	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.235	-546.835	-599.670,99	-552.471,29	155.504	-521.181	-256.558

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.763	-136.650	-168.007,93	-2.640,70	63.000	-34.763	-94.000
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
37.000	37.000	36.975,00	36.975,00	37.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.763	-99.650	-131.032,93	34.334,30	100.000	-34.763	-94.000

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
-71.000	-71.000	-80.016,08	-48.529,36	0	0	-71.000
-45.000	-45.000	-44.782,35	-58.602,62	0	-20.000	-25.000
-46.000	-40.550	-39.046,09	-40.245,39	0	-20.000	-26.000
-22.000	-22.000	-21.251,23	-20.126,20	0	-20.000	-2.000
-144.000	-137.191	-207.424,55	-191.336,26	0	-10.000	-134.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-14.464,50	-3.400,00	0	0	-20.000
0	0	-4.178,45	0,00	0	0	0
-15.947	-15.719	-17.357,28	0,00	0	0	-15.947
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.947	-351.460	-428.520,53	-362.239,83	0	-70.000	-293.947

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
-12.392	-14.750	-89.163,79	-97.374,15	0	0	-12.392
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.714	-25.000	-34.951,49	-25.033,04	0	0	-35.714
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	92	550,06	481,30	92	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.019,40	-952,92	0	0	0
0	-52.000	0,00	0,00	0	0	0
-48.014	-91.658	-121.545,82	-122.878,81	92	0	-48.106

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-43.567,25	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	-91.707,81	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	-3.139,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
793.103	1.233.103	1.433.103,00	1.233.096,00	793.103	0	0
0	0	0,00	117.557,10	0	0	0
793.103	1.233.103	1.386.396,28	1.258.945,29	793.103	0	0

I alt

