

ÅRSBUDGET 2022

for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7458

CVR-nr. 16660019

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har stor fokus på at Skuldelev Præstegård bliver restaureret. Derudover er der meget fokus på restaurering af vores 2 andre kirker og deres anlæg med kirkegårde m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.387.601 | 2.193.790 | 2.491.836,00 | 2.379.298,96 |
| Driftsudgifter i alt | -2.498.601 | -2.394.622 | -2.332.280,89 | -2.163.028,99 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -461.577 | -320.067 | -492.723,73 | -378.998,56 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -32.600 | -30.756 | -37.789,12 | -37.959,35 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -428.977 | -289.311 | -454.934,61 | -341.039,21 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -667.593 | -680.860 | -516.688,99 | -584.228,83 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -458.358 | -461.467 | -404.538,09 | -413.089,67 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -209.235 | -219.393 | -112.150,90 | -171.139,16 |
| 4 Kirkegård | -933.428 | -879.401 | -776.405,06 | -715.869,47 |
| 4 Indtægter | 173.368 | 177.824 | 202.700,63 | 192.643,55 |
| 4 Udgifter, løn | -715.696 | -705.697 | -631.430,79 | -527.740,37 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -391.100 | -351.528 | -347.674,90 | -380.772,65 |
| 5 Præstebolig mv. | -32.500 | -24.100 | -126.992,90 | -115.212,61 |
| 5 Indtægter | 77.600 | 77.600 | 77.600,00 | 79.600,00 |
| 5 Udgifter, løn | -31.400 | -31.400 | -11.497,81 | -36.195,74 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -78.700 | -70.300 | -193.095,09 | -158.616,87 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -410.000 | -410.194 | -389.606,64 | -322.517,51 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -56.500 | -87.396 | -96.733,21 | -82.991,41 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -353.500 | -322.798 | -292.873,43 | -239.526,10 |
| 7 Finansielle poster | 6.497 | -80.000 | -29.863,57 | -46.202,01 |
| A Resultat af drift | -111.000 | -200.832 | 159.555,11 | 216.269,97 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 111.000 | 80.000 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | -120.832 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------------|------------|--------------|--------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -50.000 | -2.261.500 | -260.010,25 | -24.437,50 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -420.000 | -575.000 | 0,00 | -815.471,95 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.470.000 | 3.986.125 | 2.250.000,00 | 1.700.000,04 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -1.000.000 | -1.149.625 | -944.486,61 | -632.626,88 |
| 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 | 1.045.503,14 | 227.463,71 |
| C Årets resultat | -111.000 | -200.832 | 1.205.058,25 | 443.734 |
| 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 2.387.601 | 2.193.790 | 2.491.836,00 | 2.248.503,96 | 2.387.601 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 130.795,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.387.601 | 2.193.790 | 2.491.836,00 | 2.379.298,96 | 2.387.601 | 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 |
| -372.877 | -233.267 | -334.240,80 | -321.490,85 | 0 | -32.600 | -340.277 |
| -37.700 | -47.800 | -121.190,11 | -32.309,52 | 0 | 0 | -37.700 |
| -51.000 | -39.000 | -37.292,82 | -25.198,19 | 0 | 0 | -51.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -461.577 | -320.067 | -492.723,73 | -378.998,56 | 0 | -32.600 | -428.977 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -516.708 | -550.910 | -394.752,49 | -433.115,31 | 0 | -423.358 | -93.350 |
| -31.950 | -36.950 | -5.096,12 | -22.338,10 | 0 | 0 | -31.950 |
| -12.000 | -13.000 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0 | 0 | -12.000 |
| -34.800 | -32.000 | -32.395,04 | -42.937,50 | 0 | 0 | -34.800 |
| 0 | -5.000 | -60.198,95 | -58.286,34 | 0 | 0 | 0 |
| -19.000 | -19.000 | -477,30 | -12.675,00 | 0 | -15.000 | -4.000 |
| -53.135 | -24.000 | -11.769,09 | -2.876,58 | 0 | -20.000 | -33.135 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -667.593 | -680.860 | -516.688,99 | -584.228,83 | 0 | -458.358 | -209.235 |

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 |
| -932.428 | -878.401 | -694.100,80 | -708.218,94 | 173.368 | -715.696 | -390.100 |
| -1.000 | -1.000 | -82.304,26 | -7.650,53 | 0 | 0 | -1.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -933.428 | -879.401 | -776.405,06 | -715.869,47 | 173.368 | -715.696 | -391.100 |

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 |
| -110.100 | -101.700 | -202.121,06 | -192.812,61 | 0 | -31.400 | -78.700 |
| 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 |
| 77.600 | 77.600 | 75.128,16 | 77.600,00 | 77.600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -32.500 | -24.100 | -126.992,90 | -115.212,61 | 77.600 | -31.400 | -78.700 |

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 |
| -69.000 | -98.504 | -89.479,19 | -84.701,45 | 0 | 0 | -69.000 |
| -64.800 | -60.162 | -65.557,92 | -2.499,09 | 0 | -21.000 | -43.800 |
| -46.200 | -46.962 | -28.610,95 | -78.520,39 | 0 | -17.000 | -29.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -180.900 | -177.766 | -179.829,41 | -143.343,75 | 0 | -18.500 | -162.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -22.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -22.500 |
| -5.000 | -5.000 | -548,21 | -13.452,83 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | -2.347,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -21.600 | -21.800 | -23.233,36 | 0,00 | 0 | 0 | -21.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -410.000 | -410.194 | -389.606,64 | -322.517,51 | 0 | -56.500 | -353.500 |

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 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -8.323,53 | -216,27 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -22.754,91 | 32,16 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.214,87 | -46.017,90 | 0 | 0 | 0 |
| 6.497 | -80.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.497 | 0 |
| 6.497 | -80.000 | -29.863,57 | -46.202,01 | 0 | 6.497 | 0 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -50.000 | -2.261.500 | -260.010,25 | -24.437,50 | 0 | 0 | -50.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -420.000 | -575.000 | 0,00 | -815.471,95 | 0 | 0 | -420.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.000.000 | -1.149.625 | -944.486,61 | -632.626,88 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 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 |
| 1.470.000 | 3.986.125 | 2.250.000,00 | 1.700.000,04 | 1.470.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.045.503,14 | 227.463,71 | 1.470.000 | 0 | -1.470.000 |

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

| <u>Formål</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79 | -6.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.497 |