

# ÅRSBUDGET 2022

for Kyndby-Krogstrup Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7460

CVR-nr. 66799328

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at gøre vores til, at flest mulig møder kirken og det kristne budskab, og at skabe de bedst tænkelige rammer for et bredt og alsidigt folkeligt engagement i kirkelivet for alle aldersgrupper, samt at skabe den mest hensigtsmæssige organisering af rammerne herfor.

Menighedsrådet ønsker dermed

- at kirkens gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed, så der er mange åbne døre ind til kirken
- at kirken tilbyder rum for fordybelse, trøst og fred
- at vi har omsorg for dem, der har det svært, og dem, der har særlige behov
- at kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv
- at folk i sognet ved, hvad kirken står for indholdsmæssigt, og at dette genspejles i kirkens aktiviteter
- at vi er en god samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdsrelationerne
- at kirken påtager sig en dannelses- og en kulturskabende opgave i lokalsamfundet
- at vi tør forny os uden at tabe traditionen
- at kirken i sit arbejde er imødekommende, inkluderende, rummelig og engagerende
- at også de fysiske rammer er indbydende og imødekommende
- at vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt
- at kirken er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særligt fokus på at etablere mere kirkelig omkring børne- og ungeområdet i sognene. Der påtænkes bl.a. opstart af børnekor, mini-konfirmander, familiegudstjenester mv.

Derudover ønsker menighedsrådet at fastholde og udvide den nuværende øgede tilslutning til kirkelige arrangementer i form af foredrag, møder og koncerter mv.

Menighedsrådets har derfor også særlig fokus på at have de nødvendige fysiske rammer for at kunne gennemføre det ovenstående.

## Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.932.179      | 2.206.268      | 2.491.452,00     | 2.406.750,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.921.172     | -1.915.080     | -2.075.518,02    | -2.470.307,90    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -354.900       | -344.900       | -607.595,14      | -960.567,48      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 290,00           |
| 2 Udgifter, løn                                   | -9.900         | -9.900         | -5.821,81        | -3.126,59        |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -345.000       | -335.000       | -601.773,33      | -957.730,89      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -567.500       | -615.817       | -556.780,95      | -464.756,43      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -327.500       | -425.000       | -477.684,65      | -349.587,43      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -240.000       | -190.817       | -79.096,30       | -115.169,00      |
| 4 Kirkegård                                       | -688.400       | -594.900       | -654.917,95      | -824.881,96      |
| 4 Indtægter                                       | 125.000        | 125.000        | 143.194,60       | 320.772,10       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -613.400       | -519.900       | -484.447,77      | -488.441,74      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -200.000       | -200.000       | -313.664,78      | -657.212,32      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -29.300        | -9.300         | -2.279,10        | 16.160,17        |
| 5 Indtægter                                       | 150.700        | 150.700        | 374.957,03       | 135.673,82       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -180.000       | -160.000       | -377.236,13      | -119.513,65      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -274.100       | -309.100       | -207.051,49      | -205.365,82      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 2.013,82         | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -34.100        | -34.100        | -46.835,21       | -53.776,85       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -240.000       | -275.000       | -162.230,10      | -151.588,97      |
| 7 Finansielle poster                              | -6.972         | -41.063        | -46.893,39       | -30.896,38       |
| A Resultat af drift                               | 11.007         | 291.188        | 415.933,98       | -63.557,90       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 100.000        |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 11.007         | 391.188        |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |         |              |               |
|--|----------|---------|--------------|---------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |         |              |               |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -500.000 | 0       | -58.125,00   | 0,00          |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0       | 0,00         | 0,00          |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 936.364  | 0       | 1.478.928,00 | 1.988.250,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0       | 0,00         | -3.808.754,44 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0       | 0,00         | 0,00          |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0       | 0,00         | 0,00          |
| B Resultat af anlæg                            | 436.364  | 0       | 1.420.803,00 | -1.820.504,44 |
| C Årets resultat                               | 447.371  | 291.188 | 1.836.736,98 | -1.884.062    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 436.364  | 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            | 500.000  | 0       |              |               |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 300.000  | 0       |              |               |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 636.364  | 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)                        | -436.364 | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.932.179      | 2.206.268      | 2.491.452,00     | 2.406.750,00     | 1.932.179               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.932.179      | 2.206.268      | 2.491.452,00     | 2.406.750,00     | 1.932.179               | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -234.900       | -234.900       | -229.989,54      | -647.189,94      | 0                       | -9.900           | -225.000                 |
| -35.000        | -35.000        | -46.097,10       | -168.415,86      | 0                       | 0                | -35.000                  |
| -20.000        | -10.000        | -256.758,33      | -23.715,62       | 0                       | 0                | -20.000                  |
| -40.000        | -40.000        | -68.013,16       | -118.119,47      | 0                       | 0                | -40.000                  |
| -25.000        | -25.000        | -6.737,01        | -3.126,59        | 0                       | 0                | -25.000                  |
| -354.900       | -344.900       | -607.595,14      | -960.567,48      | 0                       | -9.900           | -345.000                 |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -15.000        | -15.000        | 0,00             | -3.730,63        | 0                       | 0                | -15.000                  |
| -352.500       | -450.000       | -497.905,08      | -362.228,52      | 0                       | -327.500         | -25.000                  |
| -10.000        | -10.817        | -1.129,55        | -2.005,56        | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -65.000        | -35.000        | -32.745,21       | -36.514,92       | 0                       | 0                | -65.000                  |
| -30.000        | -30.000        | 0,00             | -3.867,51        | 0                       | 0                | -30.000                  |
| -35.000        | -35.000        | -12.375,35       | -51.436,88       | 0                       | 0                | -35.000                  |
| -60.000        | -40.000        | -12.625,76       | -4.972,41        | 0                       | 0                | -60.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -567.500       | -615.817       | -556.780,95      | -464.756,43      | 0                       | -327.500         | -240.000                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -693.400       | -599.900       | -654.917,95      | -821.481,96      | 120.000                 | -613.400         | -200.000                 |
| 5.000          | 5.000          | 0,00             | -3.400,00        | 5.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -688.400       | -594.900       | -654.917,95      | -824.881,96      | 125.000                 | -613.400         | -200.000                 |

## 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<br>2022 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021    | 2020       | 2019       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -70.000        | -50.000 | -42.979,10 | 2.334,36   | 110.000                 | 0                | -180.000                 |
| 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                        |
| 40.700         | 40.700  | 40.700,00  | 40.700,00  | 40.700                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | -26.874,19 | 0                       | 0                | 0                        |
| -29.300        | -9.300  | -2.279,10  | 16.160,17  | 150.700                 | 0                | -180.000                 |

### 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -85.000        | -85.000  | -80.886,37  | -52.705,98  | 0                       | 0                | -85.000                  |
| -48.100        | -48.100  | -63.740,05  | -89.477,94  | 0                       | -23.100          | -25.000                  |
| -61.000        | -111.000 | -27.847,98  | -11.033,28  | 0                       | -11.000          | -50.000                  |
| 0              | 0        | -5.625,00   | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -65.000        | -50.000  | -9.170,21   | -52.148,62  | 0                       | 0                | -65.000                  |
| 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                        |
| -15.000        | -15.000  | -19.781,88  | 0,00        | 0                       | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -274.100       | -309.100 | -207.051,49 | -205.365,82 | 0                       | -34.100          | -240.000                 |

### 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<br>2022 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021    | 2020       | 2019       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -6.972         | -39.063 | -41.761,36 | -31.179,59 | 0                       | 0                | -6.972                   |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -2.000  | -6.798,65  | -1.476,15  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | 301,06     | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 1.666,62   | 1.458,30   | 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                        |
| -6.972         | -41.063 | -46.893,39 | -30.896,38 | 0                       | 0                | -6.972                   |

## Formål

|   | Budget   | Budget | Regnskab     | Regnskab      | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|----------|--------|--------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022     | 2021   | 2020         | 2019          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |          |        |              |               |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | -50.000  | 0      | 0,00         | 0,00          | 0                       | 0                | -50.000                   |
| 81 Sognegård                                | -450.000 | 0      | 0,00         | 0,00          | 0                       | 0                | -450.000                  |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0        | 0      | -58.125,00   | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0        | 0      | 0,00         | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0        | 0      | 0,00         | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0        | 0      | 0,00         | -3.808.754,44 | 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                      | 936.364  | 0      | 1.478.928,00 | 1.988.250,00  | 936.364                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0        | 0      | 0,00         | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 436.364  | 0      | 1.420.803,00 | -1.820.504,44 | 936.364                 | 0                | -500.000                  |

