

ÅRSBUDGET 2022

for Ullerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7467

CVR-nr. 39227312

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2022 er byggeri af nyt menighedshus opstartet. Målsætningen er at så mange af vores aktiviteter som muligt kan køre under byggeriet. Når byggeriet er færdigt, er målsætningen at fastholde og udbygge vores aktiviteter for sognets indbyggere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Lønstigning kirkekultur medarbejder - 15.000 kr.
Kirkegården, øgede udgifter - 88.000 kr.
Pga. disse øgede udgifter er budgettet til vores kerneaktiviteter på et minimum. Der er usikkerhed om der kommer uforudsete udgifter til vores almindelige drift i forbindelse med byggeriet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har igen barberet vores vedligeholdelsesudgifter ned til et minimum, da byggeriet forventes opstartet i 2022. Igennem flere år har lønstigninger udhulet den uændrede budgetramme. Kirken har fastholdt sit ønskede aktivitetsniveau, hvilket kun har været muligt ved at minimere førnævnte vedligeholdelsesudgifter. Efter endt byggeri må det forventes, at bygninger mv. fortsat løbende skal vedligeholdes, hvorfor der fremme i tid vil være behov for rammeudvidelse i forhold til kirkens bygninger, hvis nuværende aktivitetsniveau og initiativer skal fortsætte uændret. Set i lyset af at sognet hele tiden vokser og at vi får større lokaler ønskes det, at kirke-kulturmedarbejderstillingen bliver på fuld tid, og at der ansættes en kirkesanger til at synge til mindst hver anden søndag samt bisættelser. Budget ca. 160.000 kr. Når vi får større lokaler ønskes en ekstra ½ tids kirketjener eller rengøringsmedarbejder. Budget ca. 200.000 kr.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.082.001 | 3.142.913 | 2.785.643,00 | 2.670.023,00 |
| Driftsudgifter i alt | -3.082.001 | -3.142.913 | -2.778.334,12 | -2.732.110,92 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -426.981 | -469.870 | -462.476,00 | -482.403,38 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -160.980 | -160.270 | -157.824,74 | -155.923,31 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -266.001 | -309.600 | -304.651,26 | -326.480,07 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.651.065 | -1.619.740 | -1.558.408,75 | -1.525.274,79 |
| 3 Indtægter | 79.500 | 84.000 | 60.591,50 | 130.446,19 |
| 3 Udgifter, løn | -1.446.105 | -1.425.740 | -1.363.050,97 | -1.363.017,71 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -284.460 | -278.000 | -255.949,28 | -292.703,27 |
| 4 Kirkegård | -626.855 | -562.039 | -471.582,96 | -467.574,96 |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, løn | -12.000 | -12.000 | -14.004,00 | -9.996,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -614.855 | -550.039 | -457.578,96 | -457.578,96 |
| 5 Præstebolig mv. | -14.800 | 500 | 27.339,09 | -12.767,98 |
| 5 Indtægter | 99.700 | 103.000 | 99.386,71 | 96.082,94 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -114.500 | -102.500 | -72.047,62 | -108.850,92 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -356.100 | -486.764 | -307.480,57 | -236.164,76 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 836,19 |
| 6 Udgifter, løn | -32.400 | -173.128 | -34.100,00 | -31.200,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -323.700 | -313.636 | -273.380,57 | -205.800,95 |
| 7 Finansielle poster | -6.200 | -5.000 | -5.724,93 | -7.925,05 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 7.308,88 | -62.087,92 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---|------------|---------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -240.000 | -1.137.053,44 | -1.282.580,91 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -117.375,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 1.240.000 | 367.380,00 | 2.000.000,00 |
| 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 | 1.000.000 | -887.048,44 | 717.419,09 |
| C Årets resultat | 0 | 1.000.000 | -879.739,56 | 655.331 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 1.000.000 | | |
| + 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 | 1.000.000 | | |
| + 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 | -1.000.000 | | |
| 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 |
| 3.082.001 | 3.142.913 | 2.754.720,00 | 2.670.023,00 | 3.082.001 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 30.923,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.082.001 | 3.142.913 | 2.785.643,00 | 2.670.023,00 | 3.082.001 | 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 |
| -305.160 | -353.820 | -302.237,33 | -305.992,64 | 0 | -114.660 | -190.500 |
| -22.500 | -27.500 | -18.234,90 | -33.767,82 | 0 | 0 | -22.500 |
| -91.221 | -81.240 | -134.158,77 | -134.913,54 | 0 | -38.220 | -53.001 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.100 | -7.310 | -7.845,00 | -7.729,38 | 0 | -8.100 | 0 |
| -426.981 | -469.870 | -462.476,00 | -482.403,38 | 0 | -160.980 | -266.001 |

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 |
| -812.705 | -808.690 | -804.278,89 | -770.952,05 | 5.000 | -727.245 | -90.460 |
| -400.850 | -393.180 | -353.061,15 | -375.018,84 | 3.000 | -324.850 | -79.000 |
| -6.000 | -6.000 | -6.000,00 | -9.235,18 | 0 | 0 | -6.000 |
| -182.175 | -178.425 | -181.759,53 | -168.210,89 | 0 | -107.175 | -75.000 |
| -62.310 | -61.700 | -60.737,66 | -41.428,48 | 66.000 | -116.310 | -12.000 |
| -73.370 | -68.170 | -65.141,73 | -64.135,17 | 0 | -68.870 | -4.500 |
| -110.655 | -100.575 | -85.229,79 | -94.494,18 | 5.500 | -101.655 | -14.500 |
| -3.000 | -3.000 | -2.200,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| -1.651.065 | -1.619.740 | -1.558.408,75 | -1.525.274,79 | 79.500 | -1.446.105 | -284.460 |

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 |
| -626.855 | -562.039 | -471.582,96 | -467.574,96 | 0 | -12.000 | -614.855 |
| 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 |
| -626.855 | -562.039 | -471.582,96 | -467.574,96 | 0 | -12.000 | -614.855 |

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 |
| -14.800 | 500 | 27.339,09 | -12.767,98 | 99.700 | 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 |
| -14.800 | 500 | 27.339,09 | -12.767,98 | 99.700 | 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 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -146.000 | -116.979 | -130.249,63 | -112.938,36 | 0 | 0 | -146.000 |
| -77.100 | -101.331 | -54.840,44 | -73.364,40 | 0 | -18.600 | -58.500 |
| -47.454 | -184.528 | -33.591,15 | -45.849,42 | 0 | -13.800 | -33.654 |
| 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 |
| -85.546 | -83.926 | -88.799,35 | -4.012,58 | 0 | 0 | -85.546 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -356.100 | -486.764 | -307.480,57 | -236.164,76 | 0 | -32.400 | -323.700 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.200 | -5.000 | -5.724,93 | -7.925,05 | 0 | 0 | -6.200 |
| 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 |
| -6.200 | -5.000 | -5.724,93 | -7.925,05 | 0 | 0 | -6.200 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---|--------|-----------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -240.000 | -168.843,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | -968.209,69 | -1.282.580,91 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | -117.375,00 | 0,00 | 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 | 1.240.000 | 367.380,00 | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 1.000.000 | -887.048,44 | 717.419,09 | 0 | 0 | 0 |

