

ÅRSBUDGET 2022

for Frederiksværk-Vinderød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 9186

CVR-nr. 67537319

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ved Frederiksværk-Vinderød Kirker (MR) ønsker at fastholde og om muligt udvide aktivitetsniveauet, såvel i det daglige arbejde i menigheden som på kirkegården. For at opnå disse mål, arbejder vi med følgende delmål:

- En forøget kirkegang, fx en fordobling over 3 år.
- Arbejde for at kirken er synlig i vores lokalsamfund.
- Arbejde for at skabe aktiviteter for alle aldre.
- Arbejde for at aktiviteterne har blikket rettet mod det kristne budskab.
- Arbejde for at borgerne kan finde vejen til et kirkeligt fællesskab, der supplerer fællesskabet ved Højmessén.
- Være innovative for at skabe interesse for kirken.
- Gøre det attraktivt at være frivillig i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- MR ønsker at arbejde med kor - primært voksenkor, men om muligt også med ungdomskor. Til at understøtte ungdomskor-aktiviteter, ønsker MR at etablere en funktion/stilling som ungdomskorleder, til at lede et ungdomskor i samarbejde med kirkernes organist.
- MR ønsker tilført ressourcer til at stimulere og udvikle tiltag på kirke- og kulturområdet.
- MR ønsker at arbejde for, at den udviklingsplan, som er vedtaget for kirkegården, kontinuerligt føres ud i livet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.951.358	7.196.364	7.993.482,83	8.230.609,58
Driftsudgifter i alt	-6.951.358	-7.196.364	-7.441.824,19	-7.945.077,01
2 Kirkebygning og sognegård	-808.140	-821.294	-845.230,68	-850.992,47
2 Indtægter	15.000	15.000	0,00	14.800,00
2 Udgifter, løn	-381.473	-426.614	-279.877,00	-256.832,48
2 Udgifter, øvrige drift	-441.667	-409.680	-565.353,68	-608.959,99
3 Kirkelige aktiviteter	-1.881.511	-1.856.833	-1.766.348,00	-1.970.247,52
3 Indtægter	84.080	84.080	11.730,00	89.162,60
3 Udgifter, løn	-1.477.535	-1.458.639	-1.461.189,88	-1.697.242,96
3 Udgifter, øvrige drift	-488.056	-482.274	-316.888,12	-362.167,16
4 Kirkegård	-2.723.701	-2.929.772	-2.987.503,56	-3.292.881,81
4 Indtægter	926.481	951.127	1.032.562,01	998.414,53
4 Udgifter, løn	-2.506.553	-2.882.197	-2.928.279,11	-3.322.383,13
4 Udgifter, øvrige drift	-1.143.629	-998.702	-1.091.786,46	-968.913,21
5 Præstebolig mv.	29.234	40.950	-10.350,96	12.834,29
5 Indtægter	162.340	162.340	163.535,52	159.589,42
5 Udgifter, løn	-10.598	-1.620	-10.125,00	-4.400,00
5 Udgifter, øvrige drift	-122.508	-119.770	-163.761,48	-142.355,13
6 Administration og fællesudgifter	-1.522.642	-1.589.811	-1.657.598,85	-1.663.979,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-790.918	-955.825	-989.402,87	-989.252,92
6 Udgifter, øvrige drift	-731.724	-633.986	-668.195,98	-674.726,84
7 Finansielle poster	-44.598	-39.604	-174.792,14	-179.809,74
A Resultat af drift	0	0	551.658,64	285.532,57
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))	-370.000	-130.000	-364.413,37	-1.149.166,49
Kirkegård ((83)+(84))	-575.000	-200.000	-922.986,52	-505.706,65
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.672.273	1.132.339	2.419.272,96	2.352.273,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	-78.856,25	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	727.273	752.339	1.053.016,82	697.399,86
C Årets resultat	727.273	752.339	1.604.675,46	982.932
E Heraf til balanceposter (=C-A)	727.273	752.339		
+ 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	727.273	752.339		
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)	-727.273	-752.339		
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, øvrig drift
6.951.358	7.196.364	7.975.725,00	7.967.642,04	6.951.358	0	0
0	0	17.757,83	262.967,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.951.358	7.196.364	7.993.482,83	8.230.609,58	6.951.358	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, øvrig drift
0	0	-58.377,93	-37.298,84	0	0	0
-344.879	-359.108	-248.601,30	-270.312,25	0	-168.373	-176.506
-35.632	-38.000	-43.056,54	-46.791,96	0	0	-35.632
-397.150	-388.163	-463.990,87	-474.713,68	15.000	-204.122	-208.028
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.479	-36.023	-31.204,04	-21.875,74	0	-8.978	-21.501
-808.140	-821.294	-845.230,68	-850.992,47	15.000	-381.473	-441.667

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.326	-12.180	-577.941,02	-283.986,02	0	0	-12.326
-1.303.358	-1.353.905	-799.717,96	-1.325.742,66	41.600	-1.177.130	-167.828
-218.907	-208.376	-156.654,53	-126.340,87	0	-170.847	-48.060
-2.024	-2.000	0,00	-117,30	0	0	-2.024
-179.326	-177.200	-120.475,61	-123.111,06	0	0	-179.326
-65.807	-9.690	-7.744,11	-7.955,24	0	-56.000	-9.807
-85.969	-79.852	-91.976,25	-90.880,10	42.480	-73.558	-54.891
-13.794	-13.630	-9.638,52	-12.114,27	0	0	-13.794
0	0	-2.200,00	0,00	0	0	0
-1.881.511	-1.856.833	-1.766.348,00	-1.970.247,52	84.080	-1.477.535	-488.056

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, øvrig drift
-2.713.896	-2.916.913	-2.943.250,70	-3.225.834,70	787.571	-2.419.732	-1.081.735
20.368	16.232	3.728,22	-20.232,73	138.910	-57.174	-61.368
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.173	-29.091	-47.981,08	-46.814,38	0	-29.647	-526
-2.723.701	-2.929.772	-2.987.503,56	-3.292.881,81	926.481	-2.506.553	-1.143.629

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
17.561	19.500	38.197,65	4.531,69	73.470	-810	-55.099
11.673	21.450	-48.548,61	8.302,60	88.870	-9.788	-67.409
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
29.234	40.950	-10.350,96	12.834,29	162.340	-10.598	-122.508

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
-96.997	-137.320	-198.082,52	-283.578,91	0	0	-96.997
-410.179	-387.689	-421.711,36	-485.832,20	0	-211.532	-198.647
-467.783	-402.740	-456.961,28	-464.507,96	0	-190.787	-276.996
0	0	-27.000,00	0,00	0	0	0
-115.021	-235.382	-104.181,33	-98.173,60	0	-115.021	0
-156.453	-153.660	-77.575,73	-76.918,48	0	-156.119	-334
-118.238	-116.006	-183.537,06	-182.096,56	0	-117.459	-779
-58.857	-58.160	-24.426,00	-67.772,05	0	0	-58.857
-10.120	-10.000	-72.525,97	0,00	0	0	-10.120
-88.994	-88.854	-91.597,60	-5.100,00	0	0	-88.994
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.522.642	-1.589.811	-1.657.598,85	-1.663.979,76	0	-790.918	-731.724

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
-29.735	-34.084	-171.266,49	-178.493,42	0	0	-29.735
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.657	-11.355,48	-8.015,11	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
137	137	820,84	718,24	137	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.008,99	5.980,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.598	-39.604	-174.792,14	-179.809,74	137	0	-44.735

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.000	-130.000	-364.413,37	-1.149.166,49	0	0	-120.000
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.000	-200.000	-922.986,52	-505.706,65	0	0	-575.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-78.856,25	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
1.672.273	1.132.339	2.217.072,96	2.352.273,00	1.672.273	0	0
0	0	202.200,00	0,00	0	0	0
727.273	752.339	1.053.016,82	697.399,86	1.672.273	0	-945.000

