

ÅRSBUDGET 2022

for Skoven Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 9242

CVR-nr. 11946712

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.473.887	1.360.677	1.658.556,00	1.545.972,00
Driftsudgifter i alt	-1.473.887	-1.516.861	-1.574.348,60	-1.300.488,77
2 Kirkebygning og sognegård	-128.465	-129.500	-179.347,00	-130.539,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.465	-41.000	-44.506,53	-43.385,41
2 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-88.500	-134.840,47	-87.154,49
3 Kirkelige aktiviteter	-577.720	-523.071	-521.864,19	-501.024,43
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-493.508	-440.071	-414.055,56	-422.642,17
3 Udgifter, øvrige drift	-84.212	-83.000	-107.808,63	-78.382,26
4 Kirkegård	-507.737	-508.000	-581.447,76	-472.320,54
4 Indtægter	91.000	259.000	127.142,98	105.296,43
4 Udgifter, løn	-460.737	-606.000	-498.927,58	-428.938,13
4 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-161.000	-209.663,16	-148.678,84
5 Præstebolig mv.	-62.000	-62.000	-89.141,55	-3.889,15
5 Indtægter	49.000	49.000	26.263,26	48.268,26
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-111.000	-115.404,81	-52.157,41
6 Administration og fællesudgifter	-190.965	-202.500	-197.790,22	-183.904,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-113.465	-113.000	-134.231,98	-114.009,20
6 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-89.500	-63.558,24	-69.895,53
7 Finansielle poster	-7.000	-91.790	-4.757,88	-8.810,02
A Resultat af drift	0	-156.184	84.207,40	245.483,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	78.270		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-77.914		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	503.343	850.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-503.343	-850.000	-591.468,75	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	0	-591.468,75	0,00
C Årets resultat	0	-156.184	-507.261,35	245.483
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	850.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	850.000		
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, øvrige drift
1.473.887	1.360.677	1.658.556,00	1.545.972,00	1.473.887	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.473.887	1.360.677	1.658.556,00	1.545.972,00	1.473.887	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.465	-129.500	-179.347,00	-130.539,90	0	-41.465	-87.000
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
-128.465	-129.500	-179.347,00	-130.539,90	0	-41.465	-87.000

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.166	-473.000	-498.349,10	-470.434,36	0	-338.954	-62.212
-1.000	-1.000	-3.617,45	-1.066,35	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-2.000,00	-19.306,42	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.554	-18.071	-17.897,64	-10.217,30	0	-144.554	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-577.720	-523.071	-521.864,19	-501.024,43	0	-493.508	-84.212

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, øvrige drift
-507.737	-508.000	-581.447,76	-472.320,54	91.000	-460.737	-138.000
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
-507.737	-508.000	-581.447,76	-472.320,54	91.000	-460.737	-138.000

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 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
-62.000	-62.000	-89.141,55	-3.889,15	49.000	0	-111.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-62.000	-89.141,55	-3.889,15	49.000	0	-111.000

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, øvrig drift
-66.965	-78.500	-63.635,14	-84.405,14	0	-41.465	-25.500
-80.600	-67.600	-79.678,06	-59.118,84	0	-57.100	-23.500
-11.500	-11.500	-8.764,22	-10.213,48	0	0	-11.500
0	-14.300	-21.107,50	-17.826,25	0	0	0
-14.900	-13.600	-11.463,10	-11.463,10	0	-14.900	0
0	0	0,00	-877,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-192,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-12.950,20	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.965	-202.500	-197.790,22	-183.904,73	0	-113.465	-77.500

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	234,58	0	0	0
0	-8.500	0,00	-1.660,00	0	0	0
-7.000	-5.020	-7.892,65	-4.441,32	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	268,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.866,69	-2.943,28	0	0	0
0	-78.270	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-91.790	-4.757,88	-8.810,02	0	0	-7.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	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	-503.343	-850.000	-591.468,75	0,00	0	0	-503.343
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	503.343	850.000	0,00	0,00	503.343	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-591.468,75	0,00	503.343	0	-503.343

