

ÅRSBUDGET 2022

for Melby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7407

CVR-nr. 67548116

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udarbejdelsen af budget 2022 sker på et tidspunkt, hvor der skal være omvalg i Melby Sogn. I den situation har det fungerende menighedsråd undladt at formulere visioner og målsætning, men i stedet fokuseret på at opretholde en støt og stabil drift. Budget 2022 afspejler derfor en driftsmæssig og administrativ videreførsel af de af det tidligere menighedsråds formulerede visioner og målsætninger. I 2022 vil der fortsat blive arbejdet ihærdigt med at implementere den ny kirkegårdsplan, der allerede har ændret kirkegårdens fremtoning i flere afdelinger og i takt med, at publikum kan tilbydes de gravstedsformer, de efterspørger. Budgettet indeholder ekstra midler til efteruddannelse. Her tænkes bl.a. på nye menighedsrådsmedlemmers behov for gennem kurser at skaffe sig kompetencer og indsigt i opgaverne indenfor menighedsrådets arbejdsområde. Der er et stort og løbende behov for vedligeholdelse af anlæg og en del af disse opgaver lader sig ikke udsætte længere og budgetteres gennemført i 2022. Derfor er midler hertil styrket. Corona pandemien har desværre i første halvår af 2021 helt nedlukket aktiviteter i sognegården, menighedspleje, kor m.v. Menighedsrådet forudser, at Covid restriktionerne er lempet i 2022, således disse for sognet så vigtige aktiviteter kan genoptages. Det er menighedsrådets ønske, at styrke og fremme disse og skabe de bedste rammer herfor, når de måtte komme i gang igen. De budgetterede midler er derfor på samme niveau, som i år 2021.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettets driftsoverskud på 30.000 kr. vil menighedsrådet anvende til konsolidering af de frie midler. Vurderer menighedsrådet i løbet af 2022 behov for at anvende beløbet i driften, kan det dog efter separat beslutning i menighedsrådet anvendes i driften.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.001.987	2.933.374	2.953.311,00	3.006.766,08
Driftsudgifter i alt	-2.971.987	-2.933.374	-2.866.339,71	-2.930.969,23
2 Kirkebygning og sognegård	-453.304	-376.746	-474.809,75	-429.493,26
2 Indtægter	175.245	206.449	137.144,57	191.152,92
2 Udgifter, løn	-234.963	-242.503	-170.018,27	-187.845,31
2 Udgifter, øvrige drift	-393.586	-340.692	-441.936,05	-432.800,87
3 Kirkelige aktiviteter	-1.160.875	-1.091.108	-1.033.776,00	-1.132.873,26
3 Indtægter	23.229	20.630	23.228,74	20.630,66
3 Udgifter, løn	-887.256	-869.153	-854.315,41	-875.918,94
3 Udgifter, øvrige drift	-296.848	-242.585	-202.689,33	-277.584,98
4 Kirkegård	-628.282	-688.407	-627.738,78	-595.477,41
4 Indtægter	347.309	359.685	426.936,10	359.685,05
4 Udgifter, løn	-729.510	-755.608	-770.560,84	-737.677,97
4 Udgifter, øvrige drift	-246.081	-292.484	-284.114,04	-217.484,49
5 Præstebolig mv.	40.223	-4.034	28.658,77	-111.356,79
5 Indtægter	103.197	89.188	103.197,34	89.187,76
5 Udgifter, løn	-10.774	-11.491	-22.338,31	-23.188,15
5 Udgifter, øvrige drift	-52.200	-81.731	-52.200,26	-177.356,40
6 Administration og fællesudgifter	-753.158	-760.292	-706.715,99	-633.898,93
6 Indtægter	0	-53	0,00	-52,58
6 Udgifter, løn	-458.694	-445.525	-370.596,69	-351.056,88
6 Udgifter, øvrige drift	-294.464	-314.714	-336.119,30	-282.789,47
7 Finansielle poster	-16.591	-12.787	-51.957,96	-27.869,58
A Resultat af drift	30.000	0	86.971,29	75.796,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-218.000	-114.000	0,00	-112.995,63
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	-450.000	-355.249,00	-52.311,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.093.910	1.109.000	777.500,04	854.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-145.000	0	-29.950,00	-341.078,68
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	480.910	545.000	392.301,04	348.613,90
C Årets resultat	510.910	545.000	479.272,33	424.411
E Heraf til balanceposter (=C-A)	480.910	545.000		
+ 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	480.910	545.000		
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)	-480.910	-545.000		
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
3.001.987	2.933.374	2.953.311,00	3.006.766,08	3.001.987	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.001.987	2.933.374	2.953.311,00	3.006.766,08	3.001.987	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
-73	-82	-491,95	-5.106,30	0	0	-73
-153.362	-182.274	-149.813,28	-204.171,59	0	-49.013	-104.349
-33.630	-10.000	-67.512,45	0,00	0	0	-33.630
-185.072	-153.138	-189.565,24	-139.227,33	90.000	-152.672	-122.400
2.515	7.769	4.917,20	-57.927,71	85.245	-16.639	-66.091
-83.682	-39.021	-72.344,03	-23.060,33	0	-16.639	-67.043
-453.304	-376.746	-474.809,75	-429.493,26	175.245	-234.963	-393.586

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.841	-664.520	-669.195,39	-692.560,61	3.978	-567.213	-104.606
-76.243	-53.242	-23.250,29	-9.173,39	0	-44.829	-31.414
-5.847	-21.262	-5.846,90	-21.261,82	0	0	-5.847
-144.547	-89.769	-177.660,34	-204.577,75	0	-24.256	-120.291
-123.434	-128.601	-115.374,42	-156.719,26	10.000	-122.054	-11.380
-106.812	-90.197	-42.248,84	-36.601,33	0	-84.452	-22.360
-36.151	-43.517	-199,82	-11.979,10	9.251	-44.452	-950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.160.875	-1.091.108	-1.033.776,00	-1.132.873,26	23.229	-887.256	-296.848

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
-627.577	-702.171	-637.399,52	-620.709,31	319.416	-706.992	-240.001
-705	13.764	9.660,74	25.231,90	27.893	-22.518	-6.080
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.282	-688.407	-627.738,78	-595.477,41	347.309	-729.510	-246.081

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
-648	-578	-648,42	-577,93	0	0	-648
40.960	1.725	29.396,20	-105.597,76	103.197	-10.774	-51.463
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
-89	-5.181	-89,01	-5.181,10	0	0	-89
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.223	-4.034	28.658,77	-111.356,79	103.197	-10.774	-52.200

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
-67.883	-109.754	-169.602,32	-138.528,22	0	0	-67.883
-138.263	-106.772	-173.393,59	-164.888,02	0	-59.700	-78.563
-110.079	-117.513	-81.580,59	-90.106,58	0	-58.214	-51.865
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.791	-277.901	-111.163,57	-104.317,14	0	-282.566	-225
-30.047	-29.409	-121.286,63	-125.356,16	0	-29.107	-940
-29.107	-28.790	0,00	-1.587,47	0	-29.107	0
-38.000	-42.515	-15.212,41	-9.115,34	0	0	-38.000
-8.967	0	-8.967,44	0,00	0	0	-8.967
-48.021	-47.638	-25.509,44	0,00	0	0	-48.021
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.158	-760.292	-706.715,99	-633.898,93	0	-458.694	-294.464

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
-7.591	-9.211	-51.957,96	-25.779,17	0	0	-7.591
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-2.500	0,00	-1.014,38	0	0	-9.000
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	-1.076	0,00	-1.076,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.591	-12.787	-51.957,96	-27.869,58	0	0	-16.591

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
0	-90.000	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	0	0,00	-112.995,63	0	0	-180.000
-38.000	-24.000	0,00	0,00	0	0	-38.000
-250.000	-450.000	-355.249,00	-52.311,75	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	0	-29.950,00	-341.078,68	0	0	-145.000
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
1.093.910	1.109.000	777.500,04	786.999,96	1.093.910	0	0
0	0	0,00	68.000,00	0	0	0
480.910	545.000	392.301,04	348.613,90	1.093.910	0	-613.000

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						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet