

ÅRSBUDGET 2022

for Frederikssund Provstiudvalg

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune

Myndighedskode 4418

CVR-nr. 25048261

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

Ligningen til provstiudvalgskassen sættes til 2.650.000 kr., hvilket er 1.120.000 kr. lavere end ligningen for 2021.

Der budgetteres for 2022 med et underskud på 1.530.000 kr.

Hermed forventes de frie midler at blive reduceret til 500.000 kr. ved udgangen af 2022.

Sammenlignet med budgettet for 2021 er forbruget formindsket med 251.000 kr.

Væsentlige ændringer i forhold til 2021: lavere bevilling til nye tekniske installationer på provstikontoret (-20.000 kr.), lavere bevilling til menighedsrådenes aktiviteter hen over sognegrænserne (-30.000 kr.), højere bevilling til Skoletjenesten (+45.000 kr.), lavere bevilling til sygehuspræstens aktiviteter (-10.000 kr.), lavere bevilling til fælles annoncering (-20.000 kr.), lavere bevilling til kapeller med kølefacilitet (-90.000 kr.), lavere bevilling til kirkebogssyn (-15.000 kr.), forøget bevilling til drift af provstikontoret (40.000 kr.), bevilling til negative renter i banken (30.000 kr.), formindsket bevilling til lønomkostninger for provstisekretær og konsulenter (-47.000 kr.), forøget bevilling til præsternes studierejse m.v. (23.000 kr.), formindsket bevilling til feriepengeforpligtelsen (-112.000 kr.). En række mindre besparelser gør rede for resten af ændringen i budgettet.

Bemærk, at Skoletjenesten i dette foreløbige budget stadig modtager sin bevilling fra provstiudvalgskassen. Det er hensigten at udskille Skoletjenesten fra provstiudvalgskassen snarest.

Bemærk også, at der tidligere har været budgetteret med en del af de udgifter, der budgetteres med i 2022, uden at udgifterne er blevet afholdt i budgetårene. Som eksempel kan nævnes udgifterne relateret til bygningskonsulenten. Der er implicit foretaget en hensættelse i provstiudvalgskassens frie midler til disse udgifter - og som nævnt nedbringes de frie midler, ved at der budgetteres med et stort driftsunderskud.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.650.000	3.770.000	3.769.996,00	2.580.005,00
Driftsudgifter i alt	-4.179.700	-4.431.000	-2.950.872,68	-2.835.784,83
2 Kirkebygning og sognegård	-120.400	-146.000	-35.594,03	-77.707,03
2 Indtægter	0	0	0,00	4.077,20
2 Udgifter, løn	-14.600	-15.000	-14.289,30	-14.078,61
2 Udgifter, øvrige drift	-105.800	-131.000	-21.304,73	-67.705,62
3 Kirkelige aktiviteter	-1.055.000	-1.065.000	-971.823,04	-906.724,85
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-560.000	-520.000	-573.000,00	-524.000,00
3 Udgifter, øvrige drift	-495.000	-545.000	-398.823,04	-382.724,85
4 Kirkegård	-110.000	-200.000	-60.961,25	-214.826,18
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-200.000	-60.961,25	-214.826,18
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.894.300	-2.908.000	-1.882.494,36	-1.636.526,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.990.600	-2.027.000	-1.185.638,31	-968.223,49
6 Udgifter, øvrige drift	-903.700	-881.000	-696.856,05	-668.303,28
7 Finansielle poster	0	-112.000	0,00	0,00
A Resultat af drift	-1.529.700	-661.000	819.123,32	-255.779,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.529.700	661.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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))	0	0	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-1.529.700	-661.000	819.123,32	-255.780
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	0		
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)	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.650.000	3.770.000	3.769.996,00	2.580.005,00	2.650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.650.000	3.770.000	3.769.996,00	2.580.005,00	2.650.000	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
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
-120.400	-146.000	-35.594,03	-77.707,03	0	-14.600	-105.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.400	-146.000	-35.594,03	-77.707,03	0	-14.600	-105.800

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
-70.000	-100.000	0,00	-15.958,45	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-915.000	-865.000	-877.500,00	-865.000,00	0	-560.000	-355.000
-10.000	-20.000	-5.398,04	-6.266,40	0	0	-10.000
-60.000	-80.000	-88.925,00	-19.500,00	0	0	-60.000
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
-1.055.000	-1.065.000	-971.823,04	-906.724,85	0	-560.000	-495.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-200.000	-60.961,25	-214.826,18	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-200.000	-60.961,25	-214.826,18	0	0	-110.000

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
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
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 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
-32.000	-25.000	-31.250,00	0,00	0	0	-32.000
-340.700	-330.000	-310.547,33	-500.704,10	0	-120.000	-220.700
-1.895.000	-1.942.000	-1.110.346,71	-398.109,87	0	-1.863.600	-31.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-287.629,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.600	-190.000	-14.325,92	-35.147,89	0	-7.000	-189.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.000	-421.000	-416.024,40	-414.935,32	0	0	-430.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.894.300	-2.908.000	-1.882.494,36	-1.636.526,77	0	-1.990.600	-903.700

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, øvrig drift
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
0	-112.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-112.000	0,00	0,00	0	0	0

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	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
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

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	0	0	0	0	0