

# ÅRSBUDGET 2022

for Helleruplund Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7110

CVR-nr. 56979913

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	3.785.000	3.762.000	3.747.000,00	3.715.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.785.000	-3.762.000	-3.795.808,71	-3.654.287,23
2 Kirkebygning og sognegård	-1.114.000	-1.101.000	-1.198.753,73	-1.154.535,62
2 Indtægter	15.000	23.000	21.100,25	37.700,07
2 Udgifter, løn	-630.000	-625.000	-627.737,49	-613.098,92
2 Udgifter, øvrige drift	-499.000	-499.000	-592.116,49	-579.136,77
3 Kirkelige aktiviteter	-1.610.600	-1.599.600	-1.484.330,78	-1.490.830,81
3 Indtægter	0	0	0,00	55.000,00
3 Udgifter, løn	-1.338.000	-1.325.000	-1.271.376,03	-1.284.293,19
3 Udgifter, øvrige drift	-272.600	-274.600	-212.954,75	-261.537,62
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-118.000	-118.000	-205.632,18	-188.145,02
5 Indtægter	187.000	187.000	181.277,89	176.229,16
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-305.000	-305.000	-386.910,07	-364.374,18
6 Administration og fællesudgifter	-942.400	-943.400	-907.091,62	-820.774,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-557.000	-552.000	-537.058,69	-524.454,75
6 Udgifter, øvrige drift	-385.400	-391.400	-370.032,93	-296.319,30
7 Finansielle poster	0	0	-0,40	-1,73
A Resultat af drift	0	0	-48.808,71	60.712,77
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	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	0	0,00	437.375,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-800.000	0	0,00	-439.778,13
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	-2.403,13
C Årets resultat	0	0	-48.808,71	58.310
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, øvrig drift
3.785.000	3.762.000	3.747.000,00	3.715.000,00	3.785.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.785.000	3.762.000	3.747.000,00	3.715.000,00	3.785.000	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, øvrig drift
-48.000	-48.000	-70.559,86	-47.842,77	0	0	-48.000
-645.000	-675.000	-740.674,46	-680.488,25	8.000	-345.000	-308.000
-40.000	-40.000	-37.547,50	-103.719,38	0	0	-40.000
-381.000	-338.000	-349.971,91	-322.485,22	7.000	-285.000	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.114.000	-1.101.000	-1.198.753,73	-1.154.535,62	15.000	-630.000	-499.000

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.191.000	-1.179.000	-1.116.027,12	-1.125.106,64	0	-1.135.000	-56.000
-168.000	-150.000	-164.716,11	-87.629,40	0	-81.000	-87.000
-18.000	-18.000	-17.000,00	-18.200,00	0	0	-18.000
-11.100	-35.100	-38.525,00	-33.947,50	0	0	-11.100
-3.500	-3.500	-2.361,00	-2.500,00	0	0	-3.500
-102.500	-102.500	-73.254,06	-110.433,98	0	-65.000	-37.500
-116.500	-111.500	-72.447,49	-113.013,29	0	-57.000	-59.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.610.600	-1.599.600	-1.484.330,78	-1.490.830,81	0	-1.338.000	-272.600

#### 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
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

## 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
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-60.500	-60.500	-102.962,78	-43.261,66	89.000	0	-149.500
-54.500	-54.500	-102.669,40	-144.883,36	98.000	0	-152.500
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
-118.000	-118.000	-205.632,18	-188.145,02	187.000	0	-305.000

### 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
-87.638	-88.406	-90.936,77	-119.793,42	0	0	-87.638
-160.500	-164.500	-145.437,99	-154.894,51	0	-26.000	-134.500
-52.000	-52.000	-23.582,60	-41.106,92	0	-18.000	-34.000
-18.000	-18.000	-18.000,00	-18.000,00	0	-18.000	0
-30.000	-30.000	-29.380,05	-27.288,25	0	-18.000	-12.000
-143.100	-141.600	-142.067,81	-138.736,53	0	-143.100	0
-333.900	-330.400	-331.490,84	-323.718,18	0	-333.900	0
-10.000	-10.000	-10.850,00	2.763,76	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.262	-108.494	-115.345,56	0,00	0	0	-107.262
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-942.400	-943.400	-907.091,62	-820.774,05	0	-557.000	-385.400

### 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	-0,40	-1,73	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	-0,40	-1,73	0	0	0

## 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	-800.000	0	0,00	-439.778,13	0	0	-800.000
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	800.000	0	0,00	437.375,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-2.403,13	800.000	0	-800.000

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

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