

ÅRSBUDGET 2022

for Gentofte Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7111

CVR-nr. 10888212

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger:

Menighedsrådets arbejde i 2020 og 2021, er som alle berørt af COVID19 situationen. Vi forventer dog at når 2022 tager sin begyndelse, vil normaliteten have sænket sig. For 2022 forventer vi således af fokusere på følgende områder udover det kirkelige indhold:
Fortsat støtte til Det Danske Pigechor (Indgår i formål 35 Kirkechor),
Babysalmesang,
Minikonfirmander,
Årstids aktiviteter såsom fastelavns-, høst- og friluftsgudstjenester,
Foredrags serier og studiekredse,
Fyraftenskoncerter og andre kirkekoncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Projekt Ny Sognegård har ligget i dvale i 2020 pga. COVID19 situationen. Det forberedende projektarbejde genoptages i 2021 og videreføres i 2022, hvor et endeligt projektforslag forventes klart.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.664.000	3.721.000	3.706.999,99	3.790.390,00
Driftsudgifter i alt	-3.664.000	-3.721.000	-3.836.630,48	-3.682.267,86
2 Kirkebygning og sognegård	-721.829	-625.629	-609.487,81	-621.541,89
2 Indtægter	6.500	5.500	1.555,75	3.110,00
2 Udgifter, løn	-264.000	-227.000	-257.209,02	-257.172,33
2 Udgifter, øvrige drift	-464.329	-404.129	-353.834,54	-367.479,56
3 Kirkelige aktiviteter	-2.425.799	-2.284.486	-2.381.156,12	-2.238.972,35
3 Indtægter	29.100	29.100	4.500,00	13.446,50
3 Udgifter, løn	-1.837.493	-1.775.980	-1.919.832,03	-1.794.406,31
3 Udgifter, øvrige drift	-617.406	-537.606	-465.824,09	-458.012,54
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.	-68.600	-105.600	-97.482,32	-207.901,53
5 Indtægter	85.000	85.000	84.896,40	69.172,41
5 Udgifter, løn	0	0	-5.675,34	-6.191,28
5 Udgifter, øvrige drift	-153.600	-190.600	-176.703,38	-270.882,66
6 Administration og fællesudgifter	-446.772	-709.285	-751.209,99	-616.309,29
6 Indtægter	0	0	13.810,00	10.886,00
6 Udgifter, løn	-192.250	-431.420	-356.511,66	-369.932,85
6 Udgifter, øvrige drift	-254.522	-277.865	-408.508,33	-257.262,44
7 Finansielle poster	-1.000	4.000	2.705,76	2.457,20
A Resultat af drift	0	0	-129.630,49	108.122,14
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	-65.343,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.000.000,00
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	-65.343,50	1.000.000,00
C Årets resultat	0	0	-194.973,99	1.108.122
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
3.664.000	3.721.000	3.706.999,99	3.675.000,00	3.664.000	0	0
0	0	0,00	115.390,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.664.000	3.721.000	3.706.999,99	3.790.390,00	3.664.000	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
0	0	-2.591,90	0,00	0	0	0
-246.479	-208.429	-244.610,51	-239.416,23	2.500	-64.050	-184.929
-75.100	-92.600	-58.634,61	-53.508,21	0	0	-75.100
-400.250	-324.600	-303.650,79	-328.617,45	4.000	-199.950	-204.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.829	-625.629	-609.487,81	-621.541,89	6.500	-264.000	-464.329

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
-867.720	-887.436	-983.336,55	-923.822,06	29.100	-716.514	-180.306
-68.000	-85.800	-101.099,68	-75.470,73	0	-45.000	-23.000
0	0	1.000,00	0,00	0	0	0
-357.579	-168.250	-173.059,05	-156.694,47	0	-289.179	-68.400
-769.150	-728.200	-733.442,92	-705.847,70	0	-453.150	-316.000
-297.400	-344.300	-340.212,37	-340.954,48	0	-283.800	-13.600
-65.950	-70.500	-51.005,55	-36.182,91	0	-49.850	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.425.799	-2.284.486	-2.381.156,12	-2.238.972,35	29.100	-1.837.493	-617.406

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.600	-105.600	-97.482,32	-207.901,53	85.000	0	-153.600
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
-68.600	-105.600	-97.482,32	-207.901,53	85.000	0	-153.600

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
-81.000	-87.240	-218.485,53	-51.896,96	0	0	-81.000
-139.906	-169.470	-122.037,52	-237.827,91	0	-86.074	-53.832
-25.404	-25.400	-18.302,80	-27.381,60	0	-16.704	-8.700
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-20.700	-152.400	-149.835,93	-151.771,59	0	-20.000	-700
-35.436	-62.710	-49.148,21	-53.715,75	0	-34.736	-700
-34.736	-100.240	-82.194,97	-87.025,48	0	-34.736	0
-10.500	-10.500	-4.473,75	-6.690,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.590	-99.825	-106.731,28	0,00	0	0	-97.590
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.772	-709.285	-751.209,99	-616.309,29	0	-192.250	-254.522

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
-4.000	0	-102,46	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	4.000	2.808,22	2.457,20	3.000	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
-1.000	4.000	2.705,76	2.457,20	3.000	0	-4.000

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	-65.343,50	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	1.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-65.343,50	1.000.000,00	0	0	0

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet