

ÅRSBUDGET 2022

for Jægersborg Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7112

CVR-nr. 11374816

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde det høje niveau for kirkens aktiviteter og for kirkens børnearbejde - begge dele med musik som bærende element.

I den forbindelse vil eksperimenteres løbende med nye aktivitetsformer og gudstjenesteformer. Samtidigt arbejdes på at udbygge antallet af aktive personer med tilknytning til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har i 2021 foretaget en gennemgang af instrumenterne i Jægersborg Kirke, og sognegård. I forlængelse heraf forventer menighedsrådet at gøre brug af de frie midler til indkøb af et nyt flygel til sognegården. Endvidere ønsker Jægersborg Kirkes menighedsråd at gennemføre en sogneundersøgelse, hvor vi via kvalitative- og kvantitative metoder, vil komme tættere på menighedens ønsker til kirkeliv og fællesskab i sognet. Til disse to aktiviteter afsættes Kr. 170.000 af kirkens frie midler.

Jægerborg Kirkes budgetforslag for 2022 er i al væsentligt baseret på et uændret aktivitetsniveau.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.850.000	3.827.000	3.815.000,00	3.783.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.850.000	-3.827.000	-3.629.927,26	-3.851.431,07
2 Kirkebygning og sognegård	-690.410	-815.000	-718.992,04	-928.873,86
2 Indtægter	0	0	1.000,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-323.320	-353.500	-315.699,79	-290.132,43
2 Udgifter, øvrige drift	-367.090	-461.500	-404.292,25	-639.741,43
3 Kirkelige aktiviteter	-2.175.876	-2.199.000	-1.995.147,80	-2.220.921,62
3 Indtægter	0	0	19.461,00	215.020,37
3 Udgifter, løn	-1.601.940	-1.660.075	-1.539.725,06	-1.752.210,56
3 Udgifter, øvrige drift	-573.936	-538.925	-474.883,74	-683.731,43
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.	-150.000	-122.000	-200.477,06	-168.891,08
5 Indtægter	170.000	170.000	175.895,54	169.748,91
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-292.000	-376.372,60	-338.639,99
6 Administration og fællesudgifter	-834.014	-691.000	-715.460,46	-533.212,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-433.640	-328.925	-339.110,10	-321.990,05
6 Udgifter, øvrige drift	-400.374	-362.075	-376.350,36	-211.222,34
7 Finansielle poster	300	0	150,10	467,88
A Resultat af drift	0	0	185.072,74	-68.431,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	393.834	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	393.834	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	0	0	185.072,74	-68.431
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
3.850.000	3.827.000	3.815.000,00	3.783.000,00	3.850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.850.000	3.827.000	3.815.000,00	3.783.000,00	3.850.000	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
-230.000	-230.000	-237.186,73	-205.857,05	0	0	-230.000
-226.743	-285.000	-254.551,31	-303.725,30	0	-156.660	-70.083
-15.000	-15.000	-3.481,00	-85.712,97	0	0	-15.000
-208.667	-275.000	-223.773,00	-333.578,54	0	-156.660	-52.007
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-690.410	-815.000	-718.992,04	-928.873,86	0	-323.320	-367.090

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
-20.000	-20.000	-971,25	0,00	0	0	-20.000
-957.871	-1.000.000	-990.643,70	-981.186,12	0	-848.530	-109.341
-132.096	-130.000	-128.129,24	-128.932,18	0	-100.010	-32.086
-40.000	-40.000	-25.089,98	-38.278,21	0	0	-40.000
-247.052	-220.000	-152.721,00	-274.730,82	0	-230.060	-16.992
-456.289	-442.000	-416.802,26	-422.684,99	0	-161.330	-294.959
-247.578	-235.000	-181.369,37	-278.676,85	0	-199.660	-47.918
-72.990	-110.000	-97.221,00	-96.432,45	0	-62.350	-10.640
-2.000	-2.000	-2.200,00	0,00	0	0	-2.000
-2.175.876	-2.199.000	-1.995.147,80	-2.220.921,62	0	-1.601.940	-573.936

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-46.000	-103.411,25	-94.426,91	85.000	0	-165.000
-70.000	-76.000	-97.065,81	-74.464,17	85.000	0	-155.000
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
-150.000	-122.000	-200.477,06	-168.891,08	170.000	0	-320.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-202.441	-166.883	-213.525,58	-174.960,14	0	-49.560	-152.881
-101.529	-100.000	-76.838,28	-89.032,40	0	-30.360	-71.169
-20.000	-20.000	-39.697,33	-18.865,49	0	0	-20.000
-17.000	-17.000	-16.676,64	-16.676,64	0	-17.000	0
-73.592	-35.000	-34.553,01	-35.665,29	0	-68.420	-5.172
-184.700	-139.040	-117.434,56	-126.421,91	0	-184.700	0
-83.600	-60.000	-54.944,38	-60.150,52	0	-83.600	0
-15.000	-15.000	-13.775,00	-11.440,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.152	-138.077	-148.015,68	0,00	0	0	-136.152
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-834.014	-691.000	-715.460,46	-533.212,39	0	-433.640	-400.374

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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	-117,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	233,82	0	0	0
300	0	267,50	234,06	300	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
300	0	150,10	467,88	300	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	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

