

ÅRSBUDGET 2022

for Dyssegård Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7114

CVR-nr. 10838118

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Ønske om at få kirke, sognegård og præsteboliger i en velvedligeholdt stand.

Desuden fokus på rammestyling for kirkens udvalg med en fortsat opmærksomhed på synliggørelse (PR), aktiviteter for børn og unge samt på alle øvrige kirkelige handlinger.

Vi ønsker, at vores nye organist etablerer et kor i Dyssegårdskirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ud over budget 2021 forventer vi at afholde udgifter på 400.000 kr. til delanskaffelse af nye borde i sognegården, fornyelse af skotrender samt nedlægning af nye varmeslanger over sognegård og ny klokkeringeautomatik.

Udvendig maling af kirken blev udført i 2019, men der er desværre mørke skjolder flere steder. Vi har stadig anlægsmidler svarende til 92.209,94 kr. som forventes anvendt i sin helhed til malingen i en tør periode i 2022.

Ekstra maleropgaver indvendigt forventes afholdt over frie midler i 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

Siden 2020 har menighedsrådet haft ønske om anlægsmidler til omlægning af indkørsel og renovering af carport med redskabsrum ved præsteboligen Dyssebakken 8 for et beløb på 350.000 kr. Ønsket gentages i 2023-budgettet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.985.000	3.815.000	3.941.000,00	3.906.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.385.000	-3.815.000	-3.336.723,92	-4.011.696,86
2 Kirkebygning og sognegård	-1.517.800	-1.010.556	-939.780,19	-1.157.567,85
2 Indtægter	4.000	4.000	7.646,55	9.804,24
2 Udgifter, løn	-342.800	-303.556	-282.134,30	-407.738,52
2 Udgifter, øvrige drift	-1.179.000	-711.000	-665.292,44	-759.633,57
3 Kirkelige aktiviteter	-2.045.250	-2.047.313	-1.681.623,17	-2.189.143,26
3 Indtægter	17.000	17.000	26.998,50	54.263,50
3 Udgifter, løn	-1.719.750	-1.660.513	-1.522.466,16	-2.003.744,06
3 Udgifter, øvrige drift	-342.500	-403.800	-186.155,51	-239.662,70
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.	-110.000	-11.000	16.053,13	-95.964,56
5 Indtægter	221.000	223.000	209.451,81	204.606,75
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-331.000	-234.000	-193.398,68	-300.571,31
6 Administration og fællesudgifter	-711.950	-746.131	-731.377,39	-569.024,43
6 Indtægter	224.000	155.000	60.000,00	161.796,18
6 Udgifter, løn	-567.450	-531.675	-380.677,00	-379.367,93
6 Udgifter, øvrige drift	-368.500	-369.456	-410.700,39	-351.452,68
7 Finansielle poster	0	0	3,70	3,24
A Resultat af drift	-400.000	0	604.276,08	-105.696,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	400.000	291.845		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	291.845		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-216.275,41	-1.151.589,96
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	0	405.000,00	1.200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	0,00	-68.500,00
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	188.724,59	-20.089,96
C Årets resultat	-400.000	0	793.000,67	-125.787
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
3.985.000	3.815.000	3.941.000,00	3.906.000,00	3.985.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.985.000	3.815.000	3.941.000,00	3.906.000,00	3.985.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-491.400	-331.778	-265.349,73	-311.065,84	0	-171.400	-320.000
-70.000	-60.000	-134.595,26	-109.307,48	0	0	-70.000
-956.400	-618.778	-539.835,20	-737.194,53	4.000	-171.400	-789.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.517.800	-1.010.556	-939.780,19	-1.157.567,85	4.000	-342.800	-1.179.000

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
-1.129.020	-1.131.388	-1.004.507,98	-1.332.522,95	1.000	-1.058.020	-72.000
-300.800	-306.274	-265.733,62	-287.104,27	0	-253.800	-47.000
-108.200	-106.594	-98.850,17	-115.877,63	1.000	-81.700	-27.500
-207.150	-226.321	-169.378,78	-171.683,62	0	-117.150	-90.000
-70.000	-60.000	0,00	0,00	0	-20.000	-50.000
-108.280	-95.607	-44.325,50	-97.726,09	0	-87.280	-21.000
-118.800	-119.329	-96.627,12	-182.428,70	15.000	-101.800	-32.000
-3.000	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-3.000
-2.045.250	-2.047.313	-1.681.623,17	-2.189.143,26	17.000	-1.719.750	-342.500

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
-54.000	0	26.122,74	-23.143,41	116.000	0	-170.000
-56.000	-11.000	-10.069,61	-72.821,15	105.000	0	-161.000
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
-110.000	-11.000	16.053,13	-95.964,56	221.000	0	-331.000

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
-101.631	-84.993	-56.555,71	-87.427,45	0	0	-101.631
-129.950	-134.741	-125.130,48	-134.074,38	0	-96.950	-33.000
-46.000	-41.000	-58.925,83	-62.793,94	0	-18.000	-28.000
-18.000	-17.000	-18.686,37	-17.000,04	0	-18.000	0
-16.310	-29.069	-27.477,38	-27.646,93	224.000	-240.310	0
-74.190	-78.616	-78.297,36	-77.534,93	0	-74.190	0
-120.000	-135.249	-134.683,63	-133.316,76	0	-120.000	0
-48.000	-63.000	-58.268,95	-29.230,00	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.869	-162.463	-173.351,68	0,00	0	0	-157.869
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.950	-746.131	-731.377,39	-569.024,43	224.000	-567.450	-368.500

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
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	3,70	3,24	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	3,70	3,24	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	-216.275,41	-1.151.589,96	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	-500.000	0	0,00	-68.500,00	0	0	-500.000
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	500.000	0	405.000,00	1.200.000,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	188.724,59	-20.089,96	500.000	0	-500.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet