

# ÅRSBUDGET 2022

for Ordrup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7115

CVR-nr. 12115512

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Videreudvikling af de kirkelige aktiviteter, herunder foredragsvirksomhed, børne- og ungearbejde, koncerter og Det Danske Pigekor.  
Fortsættelse af linjen med god vedligeholdelsesstand for samtlige kirkens bygninger.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.362.000	4.333.000	4.318.000,00	4.281.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.362.000	-4.333.000	-4.247.085,20	-4.245.686,95
2 Kirkebygning og sognegård	-766.438	-743.340	-853.191,74	-866.491,80
2 Indtægter	135.000	150.000	51.450,50	143.400,00
2 Udgifter, løn	-344.938	-346.840	-356.462,72	-351.415,57
2 Udgifter, øvrige drift	-556.500	-546.500	-548.179,52	-658.476,23
3 Kirkelige aktiviteter	-2.418.672	-2.425.449	-2.140.021,63	-2.350.323,12
3 Indtægter	30.000	30.000	27.178,00	41.802,38
3 Udgifter, løn	-1.932.472	-1.939.249	-1.756.714,89	-1.831.070,04
3 Udgifter, øvrige drift	-516.200	-516.200	-410.484,74	-561.055,46
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.	-290.100	-274.700	-274.111,29	-265.495,60
5 Indtægter	286.600	285.000	286.148,96	280.064,91
5 Udgifter, løn	0	0	-7.875,00	-7.875,00
5 Udgifter, øvrige drift	-576.700	-559.700	-552.385,25	-537.685,51
6 Administration og fællesudgifter	-886.290	-889.011	-983.058,26	-766.261,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-467.716	-461.068	-538.556,64	-507.711,10
6 Udgifter, øvrige drift	-418.574	-427.943	-444.501,62	-258.550,83
7 Finansielle poster	-500	-500	3.297,72	2.885,50
A Resultat af drift	0	0	70.914,80	35.313,05
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	-3.753.758,94	-743.544,33
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	250.000	3.928.811,00	918.150,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-250.000	-323.031,78	-156.865,63
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-187,41
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-147.979,72	17.552,63
C Årets resultat	0	0	-77.064,92	52.866
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
4.362.000	4.333.000	4.318.000,00	4.281.000,00	4.362.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.362.000	4.333.000	4.318.000,00	4.281.000,00	4.362.000	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
-275.777	-270.274	-266.640,37	-295.322,07	0	-120.277	-155.500
-30.000	-30.000	-35.309,10	-36.819,12	0	0	-30.000
-460.661	-443.066	-551.242,27	-534.350,61	135.000	-224.661	-371.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-766.438	-743.340	-853.191,74	-866.491,80	135.000	-344.938	-556.500

#### 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
-1.590.262	-1.595.106	-1.423.997,17	-1.523.768,96	2.000	-1.511.262	-81.000
-57.600	-57.600	-57.753,04	-34.072,39	0	-35.000	-22.600
-14.500	-14.500	0,00	-20.720,26	10.000	0	-24.500
-73.639	-73.549	-61.783,09	-126.017,53	0	-14.439	-59.200
-356.708	-357.543	-336.140,02	-339.483,20	0	-64.708	-292.000
-166.597	-167.272	-139.817,77	-149.662,34	0	-142.997	-23.600
-157.266	-157.779	-118.330,54	-154.798,44	18.000	-164.066	-11.200
-2.100	-2.100	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.100
-2.418.672	-2.425.449	-2.140.021,63	-2.350.323,12	30.000	-1.932.472	-516.200

#### 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
-91.200	-87.500	-52.066,65	-74.606,49	94.300	0	-185.500
-112.500	-100.000	-212.281,45	-109.442,78	92.500	0	-205.000
-86.400	-87.200	-9.763,19	-81.446,33	99.800	0	-186.200
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
-290.100	-274.700	-274.111,29	-265.495,60	286.600	0	-576.700

### 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
-236.883	-240.149	-389.242,13	-144.867,95	0	-158.832	-78.051
-94.600	-94.600	-89.935,91	-187.848,17	0	-26.900	-67.700
-36.900	-36.900	-25.553,70	-52.754,29	0	-18.200	-18.700
-28.900	-28.900	-17.538,00	-27.853,75	0	-16.900	-12.000
-126.475	-125.841	-131.732,13	-113.901,65	0	-117.975	-8.500
-56.119	-54.013	-48.254,91	-130.444,02	0	-56.119	0
-72.790	-69.879	-47.656,80	-101.588,10	0	-72.790	0
-17.000	-17.000	0,00	-7.004,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.623	-221.729	-233.144,68	0,00	0	0	-216.623
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.290	-889.011	-983.058,26	-766.261,93	0	-467.716	-418.574

### 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
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	3.297,72	2.885,50	2.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	3.297,72	2.885,50	2.000	0	-2.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.753.758,94	-743.544,33	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	-250.000	-323.031,78	-156.865,63	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	-187,41	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	250.000	3.928.811,00	918.150,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-147.979,72	17.552,63	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	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet