

# ÅRSBUDGET 2022

for Skovshoved Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7116

CVR-nr. 56077812

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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.916.000      | 3.892.000      | 3.878.000,00     | 3.846.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.916.000     | -3.892.000     | -3.635.278,22    | -3.661.771,28    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -760.800       | -752.200       | -876.471,07      | -803.984,06      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -285.000       | -280.000       | -285.202,02      | -281.655,31      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -475.800       | -472.200       | -591.269,05      | -522.328,75      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.198.450     | -2.182.100     | -1.901.736,46    | -2.002.749,10    |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 599,00           | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.885.250     | -1.876.900     | -1.705.898,43    | -1.772.453,09    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -313.200       | -305.200       | -196.437,03      | -230.296,01      |
| 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.                                 | -170.000       | -163.000       | -30.906,27       | -196.975,15      |
| 5 Indtægter                                       | 174.000        | 166.000        | 177.742,01       | 168.264,92       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -344.000       | -329.000       | -208.648,28      | -365.240,07      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -786.750       | -794.700       | -829.196,00      | -665.061,09      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -400.750       | -400.100       | -463.743,72      | -414.320,60      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -386.000       | -394.600       | -365.452,28      | -250.740,49      |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | 0              | 3.031,58         | 6.998,12         |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 242.721,78       | 184.228,72       |
| 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))     | -2.542.664 | -530.000 | 0,00       | 0,00       |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0        | 0,00       | 0,00       |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 2.036.414  | 300.000  | 0,00       | 525.000,00 |
| 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                            | -506.250   | -230.000 | 0,00       | 525.000,00 |
| C Årets resultat                               | -506.250   | -230.000 | 242.721,78 | 709.229    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | -506.250   | -230.000 |            |            |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0          | 230.000  |            |            |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0          | 0        |            |            |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 506.250    | 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)                        | 506.250    | 230.000  |            |            |
| 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<br>2022 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021      | 2020         | 2019         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 3.916.000      | 3.892.000 | 3.878.000,00 | 3.846.000,00 | 3.916.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.916.000      | 3.892.000 | 3.878.000,00 | 3.846.000,00 | 3.916.000               | 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -676.300       | -667.700 | -766.298,22 | -682.678,11 | 0                       | -285.000         | -391.300                 |
| -84.500        | -84.500  | -110.172,85 | -121.305,95 | 0                       | 0                | -84.500                  |
| 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                        |
| -760.800       | -752.200 | -876.471,07 | -803.984,06 | 0                       | -285.000         | -475.800                 |

#### 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<br>2022 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021       | 2020          | 2019          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.443.950     | -1.435.000 | -1.359.258,66 | -1.313.021,43 | 0                       | -1.338.250       | -105.700                 |
| -120.500       | -127.500   | -40.687,27    | -47.087,59    | 0                       | -74.000          | -46.500                  |
| -58.000        | -60.000    | -44.676,27    | -57.377,04    | 0                       | -20.000          | -38.000                  |
| -163.000       | -154.000   | -195.456,71   | -178.349,77   | 0                       | -75.000          | -88.000                  |
| -55.000        | -52.500    | -57.901,63    | -124.762,81   | 0                       | -55.000          | 0                        |
| -179.500       | -177.000   | -110.258,93   | -166.154,56   | 0                       | -165.000         | -14.500                  |
| -174.500       | -174.100   | -89.096,99    | -112.395,90   | 0                       | -158.000         | -16.500                  |
| -4.000         | -2.000     | -4.400,00     | -3.600,00     | 0                       | 0                | -4.000                   |
| -2.198.450     | -2.182.100 | -1.901.736,46 | -2.002.749,10 | 0                       | -1.885.250       | -313.200                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021   | 2020     | 2019     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -64.000        | -73.000        | -24.734,77       | -35.660,08       | 83.000                  | 0                | -147.000                  |
| -106.000       | -90.000        | -6.171,50        | -161.315,07      | 91.000                  | 0                | -197.000                  |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -170.000       | -163.000       | -30.906,27       | -196.975,15      | 174.000                 | 0                | -344.000                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -99.000        | -101.000       | -103.955,39      | -113.694,74      | 0                       | 0                | -99.000                   |
| -176.500       | -177.500       | -165.983,68      | -182.943,22      | 0                       | -102.500         | -74.000                   |
| -55.000        | -58.600        | -57.496,83       | -45.842,56       | 0                       | -18.000          | -37.000                   |
| -27.500        | -27.500        | -27.527,67       | -27.121,92       | 0                       | -27.500          | 0                         |
| -149.000       | -148.000       | -175.715,73      | -126.138,32      | 0                       | -129.000         | -20.000                   |
| -26.250        | -25.900        | -61.381,84       | -34.039,68       | 0                       | -26.250          | 0                         |
| -97.500        | -99.200        | -90.124,38       | -119.396,81      | 0                       | -97.500          | 0                         |
| -22.000        | -22.000        | -3.902,00        | -15.883,84       | 0                       | 0                | -22.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -134.000       | -135.000       | -143.108,48      | 0,00             | 0                       | 0                | -134.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -786.750       | -794.700       | -829.196,00      | -665.061,09      | 0                       | -400.750         | -386.000                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -4.966,28        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 7.997,86         | 6.998,12         | 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             | 202.000                 | -202.000         | 0                         |
| 0              | 0              | 3.031,58         | 6.998,12         | 202.000                 | -202.000         | 0                         |

## Formål

|   | Budget     | Budget   | Regnskab | Regnskab   | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|------------|----------|----------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022       | 2021     | 2020     | 2019       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |            |          |          |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | -2.542.664 | -530.000 | 0,00     | 0,00       | 0                       | 0                | -2.542.664                |
| 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                      | 2.036.414  | 300.000  | 0,00     | 525.000,00 | 2.036.414               | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0          | 0        | 0,00     | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | -506.250   | -230.000 | 0,00     | 525.000,00 | 2.036.414               | 0                | -2.542.664                |

**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            | 202.000     | 0           | 0           | 0           | 0                     | 202.000      |

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**