

ÅRSBUDGET 2022

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7117

CVR-nr. 28908512

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.063.000	4.094.000	4.138.000,00	4.162.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.063.000	-4.094.000	-4.197.212,58	-4.635.227,95
2 Kirkebygning og sognegård	-1.085.100	-960.896	-1.128.706,46	-1.624.252,94
2 Indtægter	100.000	265.000	106.805,00	253.700,00
2 Udgifter, løn	-390.100	-384.896	-362.311,20	-348.846,60
2 Udgifter, øvrige drift	-795.000	-841.000	-873.200,26	-1.529.106,34
3 Kirkelige aktiviteter	-2.163.000	-2.254.072	-2.356.774,56	-2.482.681,25
3 Indtægter	15.000	45.000	14.723,00	20.625,50
3 Udgifter, løn	-1.782.000	-1.928.072	-2.003.994,29	-2.089.107,27
3 Udgifter, øvrige drift	-396.000	-371.000	-367.503,27	-414.199,48
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.	-48.500	-127.000	-11.490,52	48.869,22
5 Indtægter	240.000	222.000	229.182,78	218.596,40
5 Udgifter, løn	-6.500	-7.000	-6.297,36	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-282.000	-342.000	-234.375,94	-169.727,18
6 Administration og fællesudgifter	-746.500	-747.232	-700.355,00	-577.253,78
6 Indtægter	0	0	0,00	42.195,22
6 Udgifter, løn	-382.900	-366.880	-357.356,25	-351.520,67
6 Udgifter, øvrige drift	-363.600	-380.352	-342.998,75	-267.928,33
7 Finansielle poster	-19.900	-4.800	113,96	90,80
A Resultat af drift	0	0	-59.212,58	-473.227,95
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	0,00	-25.625,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.096.213	0,00	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.096.213	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	74.375,00
C Årets resultat	0	0	-59.212,58	-398.853
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
4.063.000	4.094.000	4.138.000,00	4.162.000,00	4.063.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.063.000	4.094.000	4.138.000,00	4.162.000,00	4.063.000	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
-37.000	-31.000	-48.613,21	-26.822,47	0	0	-37.000
-333.150	-422.590	-268.442,70	-314.999,44	0	-176.150	-157.000
-50.000	-50.000	-45.733,36	-75.523,13	0	0	-50.000
-636.950	-400.306	-716.262,74	-1.148.367,35	100.000	-213.950	-523.000
-28.000	-57.000	-48.115,24	-52.274,96	0	0	-28.000
0	0	-1.539,21	-6.265,59	0	0	0
-1.085.100	-960.896	-1.128.706,46	-1.624.252,94	100.000	-390.100	-795.000

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	-88.444,53	-87.355,61	0	0	0
-1.388.350	-1.343.410	-1.293.486,73	-1.337.479,71	10.000	-1.305.350	-93.000
-182.500	-196.702	-213.823,12	-277.084,75	0	-119.500	-63.000
-39.000	-120.883	-102.616,10	-136.276,96	0	0	-39.000
-451.650	-442.951	-468.674,84	-457.431,16	0	-262.650	-189.000
0	0	-58.963,17	-58.237,29	0	0	0
-89.500	-95.819	-78.589,77	-65.405,04	0	-84.500	-5.000
-12.000	-54.307	-52.176,30	-63.410,73	5.000	-10.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.163.000	-2.254.072	-2.356.774,56	-2.482.681,25	15.000	-1.782.000	-396.000

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
-66.000	-88.000	-24.825,91	4.423,42	140.000	0	-206.000
17.500	-39.000	13.335,39	44.445,80	100.000	-6.500	-76.000
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
-48.500	-127.000	-11.490,52	48.869,22	240.000	-6.500	-282.000

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
-158.443	-128.352	-141.175,83	-116.883,17	0	-1.550	-156.893
-258.000	-238.698	-232.376,46	-227.529,03	0	-213.750	-44.250
-84.000	-93.000	-79.322,44	1.597,73	0	-54.000	-30.000
-29.000	-43.000	-8.255,00	-65.070,00	0	-19.000	-10.000
-19.000	-18.000	-18.633,33	-18.600,00	0	-19.000	0
-37.800	-31.716	-38.973,55	-43.663,34	0	-37.800	0
-37.800	-40.466	-47.065,15	-49.940,58	0	-37.800	0
0	-27.000	-139,00	-16.105,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.457	-127.000	-134.414,24	-41.060,19	0	0	-122.457
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.500	-747.232	-700.355,00	-577.253,78	0	-382.900	-363.600

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
-20.000	-5.000	-120,98	-114,78	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	200	234,94	205,58	100	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
-19.900	-4.800	113,96	90,80	100	0	-20.000

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	-25.625,00	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	-2.096.213	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	2.096.213	0,00	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	74.375,00	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