

# ÅRSBUDGET 2022

for Virum Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7121

CVR-nr. 11453716

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Der arbejdes målrettet på at tiltrække sognets beboere til kirken efter Corona-tiden. Der skal være valg til menighedsrådet i efteråret 2022 og det er målet at tiltrække flere nye og aktive kandidater i løbet af året.  
Der arbejdes med at renovere Store Krypt i sommeren 2022, således at der er bedre faciliteter til menighedsaktiviteter fremover.

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

Der søges udelukkende om driftsmidler til lønfremskrivningen fra foreløbigt budget 2020 til 2022 samt videreførelse af bevillingen på 100.000 i 2020 til drift af streaming af højmesserne samt videreførelse af forsikringsbidrag bevilligt i 2021.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.859.936	6.161.700	5.621.940,00	5.469.440,00
Driftsudgifter i alt	-5.859.936	-6.161.700	-5.526.408,71	-5.305.616,18
2 Kirkebygning og sognegård	-1.027.088	-1.029.319	-1.244.653,41	-837.136,92
2 Indtægter	30.000	30.000	77.000,00	31.740,00
2 Udgifter, løn	-332.499	-331.770	-353.570,30	-375.720,35
2 Udgifter, øvrige drift	-724.589	-727.549	-968.083,11	-493.156,57
3 Kirkelige aktiviteter	-3.591.465	-3.597.924	-2.913.632,93	-3.304.236,21
3 Indtægter	30.000	30.000	19.283,90	45.608,79
3 Udgifter, løn	-2.904.292	-2.896.480	-2.413.009,31	-2.599.484,19
3 Udgifter, øvrige drift	-717.173	-731.444	-519.907,52	-750.360,81
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.	-24.932	-24.932	-80.456,11	-36.127,40
5 Indtægter	161.100	161.100	159.280,47	156.408,31
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-186.032	-186.032	-239.736,58	-192.535,71
6 Administration og fællesudgifter	-1.214.972	-1.207.946	-1.286.143,36	-1.126.865,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-552.085	-549.350	-528.349,79	-550.967,80
6 Udgifter, øvrige drift	-662.887	-658.596	-757.793,57	-575.897,92
7 Finansielle poster	-1.479	-301.579	-1.522,90	-1.249,93
A Resultat af drift	0	0	95.531,29	163.823,82
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))	-670.000	-85.000	-1.075.601,21	-593.001,06
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	920.000	585.000	770.000,00	698.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	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	500.000	-305.601,21	104.998,94
C Årets resultat	0	500.000	-210.069,92	268.823
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	500.000		
+ 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	500.000		
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	-500.000		
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.859.936	6.161.700	5.621.940,00	5.426.940,00	5.859.936	0	0
0	0	0,00	42.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.859.936	6.161.700	5.621.940,00	5.469.440,00	5.859.936	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-339.319	-338.590	-353.570,30	-376.319,14	0	-332.499	-6.820
-717.769	-720.729	-865.166,14	-361.101,43	0	0	-717.769
0	0	-27.916,97	-131.456,35	0	0	0
30.000	30.000	2.000,00	31.740,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.027.088	-1.029.319	-1.244.653,41	-837.136,92	30.000	-332.499	-724.589

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-39.527,92	-34.151,48	0	0	0
-1.660.427	-1.666.094	-1.331.727,74	-1.476.050,22	0	-1.400.109	-260.318
-178.070	-182.693	-103.327,59	-124.581,55	0	-107.270	-70.800
-689.535	-603.013	-472.924,29	-529.588,01	0	-614.689	-74.846
-408.332	-491.407	-404.032,68	-434.484,26	0	-131.486	-276.846
-166.044	-165.107	-163.267,11	-166.869,90	0	-165.007	-1.037
-210.696	-210.072	-140.674,89	-242.199,72	30.000	-218.579	-22.117
-276.561	-277.738	-255.950,71	-294.511,07	0	-267.152	-9.409
-1.800	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.591.465	-3.597.924	-2.913.632,93	-3.304.236,21	30.000	-2.904.292	-717.173

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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	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
-10.732	-10.732	-17.384,52	-14.957,75	105.600	0	-116.332
-14.200	-14.200	-63.071,59	-21.169,65	55.500	0	-69.700
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
-24.932	-24.932	-80.456,11	-36.127,40	161.100	0	-186.032

### 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
-192.464	-192.464	-290.231,73	-258.334,94	0	0	-192.464
-203.230	-203.098	-214.165,79	-210.920,54	0	-79.782	-123.448
-81.147	-79.600	-82.463,41	-100.809,36	0	-50.047	-31.100
0	0	-4.318,43	-7.234,13	0	0	0
-249.558	-243.105	-216.548,64	-214.973,71	0	-112.164	-137.394
-152.242	-151.846	-144.370,15	-149.903,28	0	-151.546	-696
-159.233	-158.837	-147.205,82	-159.807,76	0	-158.546	-687
-22.000	-22.000	-15.525,00	-24.882,00	0	0	-22.000
0	0	-1.550,03	0,00	0	0	0
-155.098	-156.996	-169.764,36	0,00	0	0	-155.098
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.214.972	-1.207.946	-1.286.143,36	-1.126.865,72	0	-552.085	-662.887

### 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
-1.500	-1.600	-1.649,60	-1.360,79	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	21	126,70	110,86	21	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.479	-301.579	-1.522,90	-1.249,93	21	0	-1.500

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-670.000	-85.000	-1.075.601,21	-492.814,18	0	0	-670.000
0	0	0,00	-100.186,88	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
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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
920.000	585.000	770.000,00	405.000,00	920.000	0	0
0	0	0,00	293.000,00	0	0	0
0	500.000	-305.601,21	104.998,94	920.000	0	-920.000

