

# ÅRSBUDGET 2022

for Søllerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7125

CVR-nr. 63606413

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	6.120.000	6.036.000	6.036.000,00	6.237.197,71
Driftsudgifter i alt	-6.120.000	-6.366.000	-5.141.404,06	-5.503.498,10
2 Kirkebygning og sognegård	-1.258.198	-1.314.883	-1.293.457,75	-1.033.927,82
2 Indtægter	146.000	146.000	151.715,00	111.825,00
2 Udgifter, løn	-441.598	-463.283	-491.083,66	-474.731,32
2 Udgifter, øvrige drift	-962.600	-997.600	-954.089,09	-671.021,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.972.907	-2.898.627	-2.301.124,76	-2.704.902,92
3 Indtægter	30.000	30.000	50.550,00	10.998,95
3 Udgifter, løn	-2.338.112	-2.290.237	-2.006.247,12	-2.405.466,41
3 Udgifter, øvrige drift	-664.795	-638.390	-345.427,64	-310.435,46
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.	-379.827	-291.000	-137.248,06	-554.026,83
5 Indtægter	122.000	113.000	111.928,59	133.515,49
5 Udgifter, løn	-51.827	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-450.000	-404.000	-249.176,65	-687.542,32
6 Administration og fællesudgifter	-1.502.441	-1.532.079	-1.401.877,94	-1.209.882,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-578.722	-605.056	-600.242,03	-554.204,44
6 Udgifter, øvrige drift	-923.719	-927.023	-801.635,91	-655.677,81
7 Finansielle poster	-6.627	-329.411	-7.695,55	-758,28
A Resultat af drift	0	-330.000	894.595,94	733.699,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	330.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-330.000	894.595,94	733.700
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
6.120.000	6.036.000	6.036.000,00	5.904.000,00	6.120.000	0	0
0	0	0,00	333.197,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.120.000	6.036.000	6.036.000,00	6.237.197,71	6.120.000	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
-333.254	-330.981	-241.439,34	-172.521,67	0	-76.654	-256.600
-118.000	-118.000	-85.547,83	-106.903,73	0	0	-118.000
-776.944	-769.712	-883.420,54	-698.799,32	96.000	-364.944	-508.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-96.190	-83.050,04	-55.703,10	50.000	0	-80.000
-1.258.198	-1.314.883	-1.293.457,75	-1.033.927,82	146.000	-441.598	-962.600

#### 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	-27.772,73	0	0	0
-1.674.540	-1.711.673	-1.561.056,96	-1.690.367,40	20.000	-1.407.540	-287.000
-153.342	-152.342	-51.891,13	-63.712,62	0	-56.342	-97.000
-26.000	-26.000	-210,40	-4.298,85	10.000	0	-36.000
-314.060	-311.593	-273.276,61	-214.667,49	0	-174.060	-140.000
-251.202	-162.178	-168.705,62	-237.543,96	0	-243.202	-8.000
-377.968	-374.046	-199.548,49	-351.330,67	0	-350.968	-27.000
-173.595	-159.595	-44.635,55	-113.409,20	0	-106.000	-67.595
-2.200	-1.200	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.972.907	-2.898.627	-2.301.124,76	-2.704.902,92	30.000	-2.338.112	-664.795

#### 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
-149.000	-148.000	-37.213,95	-90.022,28	50.000	0	-199.000
-144.000	-143.000	-100.034,11	-464.004,55	72.000	0	-216.000
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
-86.827	0	0,00	0,00	0	-51.827	-35.000
<b>-379.827</b>	<b>-291.000</b>	<b>-137.248,06</b>	<b>-554.026,83</b>	<b>122.000</b>	<b>-51.827</b>	<b>-450.000</b>

### 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
-396.000	-405.000	-318.017,75	-346.897,55	0	0	-396.000
-206.481	-215.950	-183.011,16	-249.738,52	0	-87.481	-119.000
-106.711	-105.211	-104.303,09	-80.203,79	0	-30.211	-76.500
-60.000	-40.000	-76.628,87	-23.000,04	0	-40.000	-20.000
-277.368	-280.661	-262.344,65	-231.406,42	0	-144.368	-133.000
-89.706	-115.541	-90.777,49	-82.914,45	0	-89.706	0
-186.956	-186.608	-189.145,91	-171.979,58	0	-186.956	0
-50.000	-50.000	-17.819,57	-23.741,90	0	0	-50.000
0	0	-15.943,05	0,00	0	0	0
-129.219	-133.108	-143.886,40	0,00	0	0	-129.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.502.441</b>	<b>-1.532.079</b>	<b>-1.401.877,94</b>	<b>-1.209.882,25</b>	<b>0</b>	<b>-578.722</b>	<b>-923.719</b>

### 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
-7.217	-1	-11.238,21	-3.858,12	0	0	-7.217
0	0	0,00	0,00	0	0	0
590	590	3.542,66	3.099,84	590	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-330.000	0,00	0,00	0	0	0
<b>-6.627</b>	<b>-329.411</b>	<b>-7.695,55</b>	<b>-758,28</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>-7.217</b>

## 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	0,00	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0