

# ÅRSBUDGET 2022

for Gammel Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7128

CVR-nr. 10439116

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At udbygge menighedslivet ved at facilitere nye aktiviteter der favner bredere i sognet end hidtil.

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

Afholdelse af nye konkrete aktiviteter som besluttet under visionsdag:

- Etablering af kor
- Afholdelse af debataftener
- Afholdelse af Sogndag

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.728.000	4.632.000	4.632.000,00	4.536.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.728.000	-4.632.000	-4.488.462,37	-4.372.871,43
2 Kirkebygning og sognegård	-1.549.695	-1.424.070	-1.501.711,08	-1.434.791,99
2 Indtægter	25.000	25.000	2.500,00	19.300,00
2 Udgifter, løn	-686.695	-776.070	-765.224,03	-726.809,05
2 Udgifter, øvrige drift	-888.000	-673.000	-738.987,05	-727.282,94
3 Kirkelige aktiviteter	-2.190.483	-2.191.550	-2.048.293,97	-2.118.288,46
3 Indtægter	25.000	25.000	9.328,00	74.812,00
3 Udgifter, løn	-1.589.083	-1.731.350	-1.654.205,24	-1.704.355,28
3 Udgifter, øvrige drift	-626.400	-485.200	-403.416,73	-488.745,18
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.	-27.000	-27.000	-14.618,13	-22.466,45
5 Indtægter	89.000	89.000	86.147,91	91.984,97
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-116.000	-100.766,04	-114.451,42
6 Administration og fællesudgifter	-948.450	-982.158	-919.676,67	-795.961,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-444.233	-485.513	-469.447,74	-498.877,47
6 Udgifter, øvrige drift	-504.217	-496.645	-450.228,93	-297.084,44
7 Finansielle poster	-12.372	-7.222	-4.162,52	-1.362,62
A Resultat af drift	0	0	143.537,63	163.128,57
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	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	0	143.537,63	163.129
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, øvrige drift
4.728.000	4.632.000	4.632.000,00	4.536.000,00	4.728.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.728.000	4.632.000	4.632.000,00	4.536.000,00	4.728.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.320.695	-1.180.070	-1.189.079,25	-1.056.779,70	25.000	-686.695	-659.000
-229.000	-244.000	-312.631,83	-378.012,29	0	0	-229.000
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
-1.549.695	-1.424.070	-1.501.711,08	-1.434.791,99	25.000	-686.695	-888.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.180.568	-1.309.290	-1.175.172,79	-1.185.802,82	0	-1.070.818	-109.750
-81.112	-80.744	-96.275,77	-90.252,02	0	-39.762	-41.350
-310.485	-174.051	-238.051,50	-260.296,48	0	-114.235	-196.250
-246.468	-246.513	-216.032,13	-222.145,97	0	-39.468	-207.000
-56.382	-118.768	-110.345,15	-115.266,91	0	-56.382	0
-179.918	-163.984	-143.859,68	-175.698,91	0	-168.418	-11.500
-134.350	-97.000	-67.056,95	-67.625,35	25.000	-100.000	-59.350
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.190.483	-2.191.550	-2.048.293,97	-2.118.288,46	25.000	-1.589.083	-626.400

#### 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, øvrige 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
-27.000	-27.000	-14.618,13	-22.466,45	89.000	0	-116.000
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
-27.000	-27.000	-14.618,13	-22.466,45	89.000	0	-116.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-164.350	-164.000	-145.404,58	-83.016,13	0	0	-164.350
-204.152	-214.278	-205.763,68	-212.335,24	0	-141.052	-63.100
-102.376	-116.682	-106.216,81	-99.586,17	0	-69.126	-33.250
-71.126	-86.882	-67.109,27	-69.719,04	0	-59.126	-12.000
-140.000	-133.691	-138.598,63	-139.555,29	0	-15.000	-125.000
-114.235	-114.051	-110.711,68	-118.142,81	0	-114.235	0
-45.694	-45.620	-44.284,82	-47.257,23	0	-45.694	0
-20.000	-20.000	-3.690,00	-26.350,00	0	0	-20.000
0	0	-3.468,76	0,00	0	0	0
-86.517	-86.954	-94.428,44	0,00	0	0	-86.517
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-948.450	-982.158	-919.676,67	-795.961,91	0	-444.233	-504.217

### 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
-12.372	-7.222	-4.162,52	-1.491,64	0	0	-12.372
0	0	0,00	129,02	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
-12.372	-7.222	-4.162,52	-1.362,62	0	0	-12.372

## 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

