

# ÅRSBUDGET 2022

for Nærum Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7129

CVR-nr. 64012312

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har udarbejdet følgende:

Vision.

Hvad vil vi:

- at Nærum kirke er en kirke for alle aldersgrupper.
- at evangeliet forkyndes, så det spiller en rolle i den enkeltes liv.
- at menigheden bliver mere fortrolig med kristendommen.
- at flere deltager i gudstjenesterne.
- at møder og øvrige aktiviteter er med til at pege hen på kristendommen.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.752.000	4.644.000	4.644.000,00	4.548.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.752.000	-4.644.000	-4.341.003,92	-4.424.808,17
2 Kirkebygning og sognegård	-1.615.098	-1.527.367	-1.549.164,66	-1.405.375,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-465.410	-465.410	-735.479,15	-457.415,09
2 Udgifter, øvrige drift	-1.149.688	-1.061.957	-813.685,51	-947.960,24
3 Kirkelige aktiviteter	-2.049.455	-2.106.518	-1.684.451,69	-2.116.684,12
3 Indtægter	14.343	81.073	4.343,00	83.838,50
3 Udgifter, løn	-1.771.344	-1.731.044	-1.396.338,95	-1.779.724,99
3 Udgifter, øvrige drift	-292.454	-456.547	-292.455,74	-420.797,63
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.	-178.930	-124.297	-143.346,05	-118.966,13
5 Indtægter	62.943	112.866	91.343,65	128.921,50
5 Udgifter, løn	-7.183	-7.183	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-234.690	-229.980	-234.689,70	-247.887,63
6 Administration og fællesudgifter	-908.540	-885.834	-960.048,44	-781.417,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-471.600	-471.588	-470.961,83	-433.486,36
6 Udgifter, øvrige drift	-436.940	-414.246	-489.086,61	-347.931,00
7 Finansielle poster	23	16	-3.993,08	-2.365,23
A Resultat af drift	0	0	302.996,08	123.191,83
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	302.996,08	123.192
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
4.752.000	4.644.000	4.644.000,00	4.548.000,00	4.752.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.752.000	4.644.000	4.644.000,00	4.548.000,00	4.752.000	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
-122.360	-140.977	0,00	0,00	0	-122.360	0
-1.103.639	-1.029.699	-1.223.359,95	-948.893,71	0	-230.550	-873.089
-164.707	-84.312	-169.706,77	-208.071,09	0	0	-164.707
-224.392	-272.379	-156.097,94	-248.410,53	0	-112.500	-111.892
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.615.098	-1.527.367	-1.549.164,66	-1.405.375,33	0	-465.410	-1.149.688

#### 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
-95.765	-169.497	-73.264,52	-98.720,08	0	-22.500	-73.265
-1.344.979	-1.263.953	-1.153.923,24	-1.412.115,84	3.575	-1.248.844	-99.710
-37.608	-40.000	-39.608,15	-30.166,62	0	0	-37.608
10.000	-35.996	0,00	-25.795,75	10.000	0	0
-238.581	-255.917	-262.605,49	-311.199,57	0	-170.000	-68.581
0	0	0,00	-6.850,00	0	0	0
-144.878	-138.000	-43.479,11	-86.053,15	0	-138.000	-6.878
-196.144	-201.955	-110.071,18	-144.583,11	768	-192.000	-4.912
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.049.455	-2.106.518	-1.684.451,69	-2.116.684,12	14.343	-1.771.344	-292.454

#### 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
-156.621	-85.150	-128.220,19	-26.743,65	0	0	-156.621
-22.309	-39.147	-15.125,86	-92.222,48	62.943	-7.183	-78.069
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.930	-124.297	-143.346,05	-118.966,13	62.943	-7.183	-234.690

### 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
-203.172	-183.072	-223.896,30	-202.453,48	0	0	-203.172
-225.338	-218.678	-251.385,88	-249.294,25	0	-154.800	-70.538
-90.549	-48.367	-79.410,49	6.351,17	0	-21.800	-68.749
-20.000	-24.453	-19.500,00	-19.500,00	0	-20.000	0
-119.891	-124.602	-123.516,25	-127.092,10	0	-119.000	-891
-106.758	-107.612	-105.563,07	-111.745,78	0	-106.500	-258
-49.500	-50.061	-52.929,89	-56.696,92	0	-49.500	0
-10.330	-35.472	-10.330,00	-20.986,00	0	0	-10.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.002	-93.517	-93.516,56	0,00	0	0	-83.002
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-908.540	-885.834	-960.048,44	-781.417,36	0	-471.600	-436.940

### 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	-2.384,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1	0	-4.014,68	0,00	0	0	-1
24	16	21,60	18,90	24	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
23	16	-3.993,08	-2.365,23	24	0	-1

## 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

