

# ÅRSBUDGET 2022

for Præstevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7417

CVR-nr. 12954611

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vedr. driftsbudgettet ønsker menighedsrådet, at Præstevang Kirke skal have et fortsat højt kvalitetsniveau ved såvel gudstjenester som aktiviteter ud over gudstjenesten. Der skal være plads til musikalske oplevelser ved højmesse og koncerter, og der skal være rum til debat og fordybelse i forbindelse med kirkens øvrige udadvendte aktiviteter. Vi har gennem de seneste år fået opnormeret ressourcerne med dels en kirke- og kulturmedarbejder og dels en præst på fuld tid netop på denne baggrund. Det betyder, at vi kan gennemføre flere aktiviteter for børn og unge, såvel som aktiviteter, der underbygger forståelsen af det kristne budskab.

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

### Bemærkninger til budget 2022

Budget 2022 afspejler dette fokus på at bevare og højne kirkens profil på disse områder. Budgettet svarer således i de brede linier til budget 2021, dog således at enkelte poster er blevet henholdsvis op- eller nedjusteret i henhold til en realistisk vurdering.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over nødvendige synsudsatte malerarbejder på to tjenesteboliger, har menighedsrådet med hensyn til anlægsbudget et ønske om at skabe et bedre arbejdsmiljø for kirkens personale, idet især bordene i menighedslokalerne er meget tunge at flytte rundt på og kun vanskeligt kan klappes sammen. Også stolene er meget slidte og knækker i ryggen. I 2022 har Præstevang Kirke 60-års jubilæum, og det ville i den forbindelse også være et stort ønske at forny og forfriske møblementet i "Grøften" ved indgangen i menighedsbygningen.

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.345.455      | 3.522.801      | 3.477.465,79     | 3.178.530,30     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.345.455     | -3.522.801     | -3.416.609,89    | -3.300.479,25    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -793.093       | -745.928       | -838.247,86      | -754.988,04      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 10.794,50        | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -316.093       | -317.428       | -292.824,48      | -289.437,64      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -477.000       | -428.500       | -556.217,88      | -465.550,40      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.109.100     | -2.108.082     | -2.015.166,67    | -1.988.393,87    |
| 3 Indtægter                                       | 12.000         | 17.000         | 42.282,90        | 72.611,08        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.887.500     | -1.894.482     | -1.840.658,30    | -1.816.453,56    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -233.600       | -230.600       | -216.791,27      | -244.551,39      |
| 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.                                 | -62.283        | -74.500        | -156.720,06      | -185.253,70      |
| 5 Indtægter                                       | 275.871        | 280.000        | 226.358,20       | 179.124,93       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -338.154       | -354.500       | -383.078,26      | -364.378,63      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -364.679       | -545.991       | -370.066,92      | -364.139,23      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -68.000        | -242.966       | -76.494,63       | -80.368,24       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -296.679       | -303.025       | -293.572,29      | -283.770,99      |
| 7 Finansielle poster                              | -16.300        | -48.300        | -36.408,38       | -7.704,41        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 60.855,90        | -121.948,95      |
| 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))     | -365.000 | 0        | -290.655,50   | -2.417.068,54 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00          | 0,00          |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 707.000  | 516.666  | 546.666,32    | 1.000.000,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -75.000  | -250.000 | -3.637.215,31 | -527.660,63   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 0,00          | 0,00          |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00          | 0,00          |
| B Resultat af anlæg                            | 267.000  | 266.666  | -3.381.204,49 | -1.944.729,17 |
| C Årets resultat                               | 267.000  | 266.666  | -3.320.348,59 | -2.066.678    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 267.000  | 266.666  |               |               |
| + 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               | 267.000  | 266.666  |               |               |
| 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)                        | -267.000 | -266.666 |               |               |
| 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<br>2022 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021      | 2020         | 2019         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.345.455      | 3.522.801 | 3.341.705,00 | 2.938.599,00 | 3.345.455               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 135.760,79   | 239.931,30   | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.345.455      | 3.522.801 | 3.477.465,79 | 3.178.530,30 | 3.345.455               | 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -738.793       | -696.740 | -794.060,27 | -693.488,78 | 0                       | -291.793         | -447.000                  |
| -30.000        | -25.000  | -32.388,29  | -47.801,86  | 0                       | 0                | -30.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -24.300        | -24.188  | -11.799,30  | -13.697,40  | 0                       | -24.300          | 0                         |
| -793.093       | -745.928 | -838.247,86 | -754.988,04 | 0                       | -316.093         | -477.000                  |

#### 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<br>2022 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021       | 2020          | 2019          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -180.000       | -180.000   | -177.255,46   | 0,00          | 0                       | -180.000         | 0                         |
| -1.195.654     | -1.195.092 | -1.160.328,10 | -1.331.105,22 | 0                       | -1.122.454       | -73.200                   |
| -300.211       | -299.118   | -270.865,88   | -264.119,50   | 0                       | -253.711         | -46.500                   |
| -254.911       | -257.818   | -248.824,67   | -237.625,40   | 6.000                   | -238.711         | -22.200                   |
| -76.000        | -77.500    | -71.786,90    | -66.962,62    | 0                       | 0                | -76.000                   |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -60.124        | -60.354    | -54.163,11    | -63.530,23    | 0                       | -57.624          | -2.500                    |
| -40.000        | -36.000    | -29.742,55    | -23.250,90    | 6.000                   | -35.000          | -11.000                   |
| -2.200         | -2.200     | -2.200,00     | -1.800,00     | 0                       | 0                | -2.200                    |
| -2.109.100     | -2.108.082 | -2.015.166,67 | -1.988.393,87 | 12.000                  | -1.887.500       | -233.600                  |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 40    | Kirkegården                        |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42    | Krematorium                        |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    |
| I alt |                                    |

| Budget<br>2022 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021   | 2020     | 2019     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2022 | Budget         | Regnskab           | Regnskab           | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021           | 2020               | 2019               | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| -62.283        | -74.500        | -156.720,06        | -159.253,70        | 275.871                 | 0                | -338.154                 |
| 0              | 0              | 0,00               | -26.000,00         | 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                        |
| <b>-62.283</b> | <b>-74.500</b> | <b>-156.720,06</b> | <b>-185.253,70</b> | <b>275.871</b>          | <b>0</b>         | <b>-338.154</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<br>2022  | Budget          | Regnskab           | Regnskab           | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                 | 2021            | 2020               | 2019               | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -121.585        | -129.585        | -129.615,92        | -167.465,19        | 0                       | 0                | -121.585                 |
| -59.714         | -60.214         | -68.090,05         | -66.509,37         | 0                       | -25.000          | -34.714                  |
| -59.036         | -235.565        | -58.125,84         | -92.304,88         | 0                       | -29.000          | -30.036                  |
| -8.000          | -8.000          | -14.378,79         | -14.378,79         | 0                       | -8.000           | 0                        |
| -6.000          | -6.000          | -6.000,00          | -6.000,00          | 0                       | -6.000           | 0                        |
| 0               | 0               | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| 0               | 0               | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.000         | -20.000         | -1.000,00          | -17.481,00         | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0               | 0               | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| -90.344         | -86.627         | -92.856,32         | 0,00               | 0                       | 0                | -90.344                  |
| 0               | 0               | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| <b>-364.679</b> | <b>-545.991</b> | <b>-370.066,92</b> | <b>-364.139,23</b> | <b>0</b>                | <b>-68.000</b>   | <b>-296.679</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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget<br>2022 | Budget         | Regnskab          | Regnskab         | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021           | 2020              | 2019             | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -10.000        | -42.000        | -30.427,08        | -1.566,88        | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.500         | -6.500         | -6.218,90         | -6.345,43        | 0                       | 0                | -6.500                   |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 200            | 200            | 237,60            | 207,90           | 200                     | 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                        |
| <b>-16.300</b> | <b>-48.300</b> | <b>-36.408,38</b> | <b>-7.704,41</b> | <b>200</b>              | <b>0</b>         | <b>-16.500</b>           |

## 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<br>2022 | Budget   | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020          | 2019          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | -290.655,50   | -2.398.231,16 | 0                       | 0                | 0                        |
| -365.000       | 0        | 0,00          | -18.837,38    | 0                       | 0                | -365.000                 |
| 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                        |
| -75.000        | -250.000 | -3.637.215,31 | -527.660,63   | 0                       | 0                | -75.000                  |
| 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                        |
| 707.000        | 516.666  | 513.333,00    | 1.000.000,00  | 707.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 33.333,32     | 0,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| 267.000        | 266.666  | -3.381.204,49 | -1.944.729,17 | 707.000                 | 0                | -440.000                 |

