

ÅRSBUDGET 2022

for Egebæksvang Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7443

CVR-nr. 67565614

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

Lønfremskrivning for 2021 er heller ikke finansieret i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.328.739	3.223.922	3.586.676,33	3.534.439,33
Driftsudgifter i alt	-3.328.739	-3.348.643	-3.708.602,03	-3.145.909,91
2 Kirkebygning og sognegård	-846.738	-853.706	-755.508,78	-755.608,03
2 Indtægter	98.000	98.000	73.756,32	41.441,90
2 Udgifter, løn	-648.738	-652.706	-526.118,64	-397.155,87
2 Udgifter, øvrige drift	-296.000	-299.000	-303.146,46	-399.894,06
3 Kirkelige aktiviteter	-1.265.633	-1.207.482	-1.239.708,32	-1.193.908,05
3 Indtægter	133.000	133.000	23.985,00	184.906,00
3 Udgifter, løn	-1.107.133	-1.064.982	-999.186,97	-1.029.103,63
3 Udgifter, øvrige drift	-291.500	-275.500	-264.506,35	-349.710,42
4 Kirkegård	-489.708	-596.858	-999.673,00	-468.642,98
4 Indtægter	1.901.034	1.777.134	1.263.793,87	1.778.211,07
4 Udgifter, løn	-1.863.742	-1.857.992	-1.797.694,63	-1.755.888,64
4 Udgifter, øvrige drift	-527.000	-516.000	-465.772,24	-490.965,41
5 Præstebolig mv.	-21.000	-22.500	-19.572,93	-735,92
5 Indtægter	66.000	64.000	65.005,20	85.955,48
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-86.500	-84.578,13	-86.691,40
6 Administration og fællesudgifter	-694.265	-659.374	-686.766,81	-701.339,48
6 Indtægter	0	0	1.244,82	0,00
6 Udgifter, løn	-278.382	-287.052	-281.685,53	-365.289,17
6 Udgifter, øvrige drift	-415.883	-372.322	-406.326,10	-336.050,31
7 Finansielle poster	-11.395	-8.723	-7.372,19	-25.675,45
A Resultat af drift	0	-124.721	-121.925,70	388.529,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	124.721		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	-12.500,00	-46.353,63
Kirkegård ((83)+(84))	-350.000	0	-477.374,46	-113.025,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	350.000	60.000	502.017,00	2.130.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-119.622,67	-501.102,09
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	-107.480,13	1.469.519,28
C Årets resultat	0	-124.721	-229.405,83	1.858.049
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.328.739	3.223.922	3.340.922,04	3.192.946,04	3.328.739	0	0
0	0	245.754,29	341.493,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.328.739	3.223.922	3.586.676,33	3.534.439,33	3.328.739	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.568	-329.226	-330.303,84	-309.972,03	0	-217.568	-105.000
-42.000	-40.000	-39.074,31	-54.629,38	0	0	-42.000
-475.170	-475.480	-374.299,15	-341.642,18	50.000	-431.170	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-9.000	-11.831,48	-49.364,44	48.000	0	-55.000
-846.738	-853.706	-755.508,78	-755.608,03	98.000	-648.738	-296.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.013.146	-968.393	-985.789,04	-998.809,93	0	-962.146	-51.000
-102.000	-105.000	-105.830,07	-86.805,44	5.000	-18.000	-89.000
-60.000	-55.000	-11.764,13	-27.279,46	8.000	-20.000	-48.000
-84.000	-70.000	-66.868,13	-67.344,09	0	0	-84.000
-5.000	-5.000	-6.178,50	-7.246,67	0	0	-5.000
13	-2.589	-61.778,45	-5.222,46	120.000	-106.987	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.265.633	-1.207.482	-1.239.708,32	-1.193.908,05	133.000	-1.107.133	-291.500

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, øvrige drift
-438.383	-535.042	-951.974,58	-408.269,53	1.901.034	-1.812.417	-527.000
-51.325	-61.816	-47.698,42	-60.373,45	0	-51.325	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.708	-596.858	-999.673,00	-468.642,98	1.901.034	-1.863.742	-527.000

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
-21.000	-22.500	-19.572,93	-735,92	66.000	0	-87.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-22.500	-19.572,93	-735,92	66.000	0	-87.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.000	-104.000	-128.329,62	-108.135,19	0	0	-113.000
-132.294	-71.496	-119.275,48	-156.266,25	0	-90.294	-42.000
-105.118	-75.798	-106.758,80	-126.638,17	0	-48.118	-57.000
-25.000	-25.000	-19.500,00	-17.875,00	0	-20.000	-5.000
-127.500	-107.500	-100.000,00	-100.000,00	0	-7.500	-120.000
-56.235	-99.629	-70.109,52	-83.099,30	0	-56.235	0
-56.235	-99.629	-70.109,55	-83.099,30	0	-56.235	0
-26.000	-25.000	-17.643,00	-26.226,27	0	0	-26.000
0	0	-711,00	0,00	0	0	0
-52.883	-51.322	-54.329,84	0,00	0	0	-52.883
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-694.265	-659.374	-686.766,81	-701.339,48	0	-278.382	-415.883

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	-5.562,70	-23.161,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.395	-8.723	-12.624,29	-12.292,61	0	0	-11.395
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7,56	6,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.807,24	9.771,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.395	-8.723	-7.372,19	-25.675,45	0	0	-11.395

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-60.000	-12.500,00	-46.353,63	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	-350.000	0	-477.374,46	-113.025,00	0	0	-350.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-119.622,67	-501.102,09	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	350.000	60.000	502.017,00	1.630.000,00	350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	500.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-107.480,13	1.469.519,28	350.000	0	-350.000

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		245.144				245.144