

ÅRSBUDGET 2022

for Humlebæk Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7446

CVR-nr. 21345512

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Den tætte relation til menigheden skal reetableres efter corona-perioden gennem et stort antal spændende og involverende initiativer.

Konkret skal det tidligere høje gns. antal kirkegængere reetableres efter en corona-periode med fald.

Sognets klimakirkeprojekt skal udvikles yderligere i 2022 og understøtte visionerne om at opbygge tættere involvering af menigheden, især blandt de unge, samt bred formidling af den kristne værdier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2022 er budgetteret med et driftsunderskud på kr. 191.000, der finansieres af de frie midler. Heraf er kr. 70.000 afsat ekstraordinært til klimakirkeprojektet. Kr. 121.000 er afsat til driftsfinansierede anlægsarbejder forbundet med synssatte reparationer på Torpen Kapel, reparation og maling af konfirmandstue samt vinduesrenovering i præstebolig 1.

Derudover indeholder budgettet en række nye synssatte anlægsfinansierede opgaver for i alt kr. 835.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirken har grundet det lave aktivitetsniveau under corona-perioden opbygget frie midler, hvoraf en stor del anvendes i 2021 til finansiering af anlægsopgaver samt menighedsrettede aktiviteter. De frie midler primo 2022 er derfor i budgettet sat til kr. 343.000. Driftsbudgettet for kirkegården indeholder en elevplads til nettoomkostning på kr. 138.000. Omkostningen finansieres af driften.

Efter ønske fra Fredensborg Provstiudvalg er videreførte/igangværende anlægsopgaver i 2022 synliggjort i Budget 2022. Af hensyn til afstemning med tidligere års regnskaber er feltet "planlagt forbrug af anlægsmidler 2021" (bilag 1) således anført med negativt fortegn.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.300.000	6.300.000	6.643.021,22	6.334.700,00
Driftsudgifter i alt	-6.490.934	-6.286.505	-6.529.484,50	-7.089.647,17
2 Kirkebygning og sognegård	-885.789	-833.367	-512.945,00	-1.047.471,93
2 Indtægter	24.500	24.500	30.850,33	0,00
2 Udgifter, løn	-351.289	-228.367	-172.770,20	-193.211,14
2 Udgifter, øvrige drift	-559.000	-629.500	-371.025,13	-854.260,79
3 Kirkelige aktiviteter	-2.468.622	-2.426.595	-2.177.845,71	-2.122.046,16
3 Indtægter	41.800	41.800	29.387,79	162.876,76
3 Udgifter, løn	-1.631.922	-1.646.895	-1.619.041,43	-1.612.330,99
3 Udgifter, øvrige drift	-878.500	-821.500	-588.192,07	-672.591,93
4 Kirkegård	-1.675.393	-1.604.842	-2.373.750,85	-2.459.465,77
4 Indtægter	1.001.400	951.400	934.648,39	1.086.184,25
4 Udgifter, løn	-2.069.393	-1.909.942	-2.609.885,89	-2.649.114,86
4 Udgifter, øvrige drift	-607.400	-646.300	-698.513,35	-896.535,16
5 Præstebolig mv.	-236.500	-291.447	-179.844,07	-177.646,77
5 Indtægter	131.300	127.500	115.114,75	128.921,50
5 Udgifter, løn	-37.800	-50.947	-94.277,94	-82.227,39
5 Udgifter, øvrige drift	-330.000	-368.000	-200.680,88	-224.340,88
6 Administration og fællesudgifter	-1.199.630	-1.130.254	-1.261.899,46	-1.260.405,18
6 Indtægter	0	0	337,98	29,25
6 Udgifter, løn	-536.030	-457.423	-477.221,49	-504.162,94
6 Udgifter, øvrige drift	-663.600	-672.831	-785.015,95	-756.271,49
7 Finansielle poster	-25.000	0	-23.199,41	-22.611,36
A Resultat af drift	-190.934	13.495	113.536,72	-754.947,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	190.934	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	13.495		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-285.000	-215.000	0,00	-100.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-980.000	-424.000	-371.545,66	-190.318,37
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	835.000	854.000	425.310,86	476.250,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-95.000	-14.610,86	-33.497,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-549,85	-537,52
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-430.000	120.000	38.604,49	151.896,61
C Årets resultat	-620.934	133.495	152.141,21	-603.051
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-430.000	120.000		
+ 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	310.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	180.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	60.000	120.000		
+ 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)	430.000	-120.000		
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
6.300.000	6.300.000	6.320.000,00	6.000.000,00	6.300.000	0	0
0	0	323.021,22	334.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.300.000	6.300.000	6.643.021,22	6.334.700,00	6.300.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.464	-481.195	-272.198,46	-354.150,50	0	-129.464	-361.000
0	0	-13.115,50	-504.766,63	0	0	0
-395.325	-352.172	-230.763,97	-188.947,45	24.500	-221.825	-198.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.132,93	392,65	0	0	0
-885.789	-833.367	-512.945,00	-1.047.471,93	24.500	-351.289	-559.000

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	-6.381,50	-2.837,69	0	0	0
-1.543.122	-1.354.162	-1.225.874,41	-1.384.486,64	16.800	-1.372.922	-187.000
-219.000	-231.000	-161.275,17	-143.060,86	0	0	-219.000
-208.500	-180.500	-27.730,72	-75.118,57	25.000	-65.000	-168.500
-309.000	-243.000	-410.843,25	-172.415,11	0	-54.000	-255.000
-3.000	-168.396	-168.057,91	-181.952,29	0	0	-3.000
-109.500	-155.473	-98.963,18	-103.609,65	0	-80.000	-29.500
-74.000	-91.564	-76.519,57	-56.765,35	0	-60.000	-14.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-2.468.622	-2.426.595	-2.177.845,71	-2.122.046,16	41.800	-1.631.922	-878.500

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
-1.624.597	-1.483.565	-1.816.292,23	-2.068.143,44	987.400	-2.006.897	-605.100
-50.796	-121.277	-443.935,79	-391.322,33	14.000	-62.496	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-113.522,83	0,00	0	0	0
-1.675.393	-1.604.842	-2.373.750,85	-2.459.465,77	1.001.400	-2.069.393	-607.400

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
-151.373	-143.865	-70.832,86	-64.528,12	68.500	-19.373	-200.500
-85.127	-147.582	-105.054,63	-108.805,20	62.800	-18.427	-129.500
0	0	0,00	-408,00	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	-3.956,58	-3.905,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.500	-291.447	-179.844,07	-177.646,77	131.300	-37.800	-330.000

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
-609.930	-217.900	-234.775,83	-319.533,56	0	-401.030	-208.900
-221.000	-191.000	-212.425,55	-181.207,06	0	-125.000	-96.000
-91.000	-96.600	-96.249,35	-195.240,84	0	0	-91.000
-20.000	-20.000	-93.295,12	-98.046,78	0	-10.000	-10.000
-110.000	-216.899	-177.615,31	-225.385,88	0	0	-110.000
0	-82.425	-99.131,74	-180.544,75	0	0	0
0	-158.099	-119.612,21	-39.146,65	0	0	0
-32.500	-32.500	-65.658,75	-19.100,00	0	0	-32.500
0	0	-31.787,50	0,00	0	0	0
-115.200	-114.831	-131.348,10	-2.199,66	0	0	-115.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.199.630	-1.130.254	-1.261.899,46	-1.260.405,18	0	-536.030	-663.600

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	0,00	0	0	0
-5.000	0	-175,92	-3.531,36	0	0	-5.000
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
-20.000	0	-23.023,49	-19.080,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	-23.199,41	-22.611,36	0	0	-25.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-285.000	0	0,00	-100.000,00	0	0	-285.000
0	-215.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-980.000	-424.000	-371.545,66	-190.318,37	0	0	-980.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-95.000	-14.610,86	-33.497,50	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	-549,85	-537,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
835.000	854.000	224.610,86	410.000,00	835.000	0	0
0	0	200.700,00	66.250,00	0	0	0
-430.000	120.000	38.604,49	151.896,61	835.000	0	-1.265.000

