

ÅRSBUDGET 2022

for Blovstrød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7449

CVR-nr. 19576515

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Blovstrød sogns menighedsråd vil blandt andet arbejde på:

- At alle i sognet har en klar opfattelse af, at Blovstrød Kirke er deres kirke, og at der er aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper.
- At fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø – fysisk og psykisk – blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet og i det hele taget arbejde for kirken som et åbent fællesskab, hvor enhver er velkommen, og hvor enhver kan og vil yde sit bedste inden for de fælles rammer.
- Sognet udbygges markant i disse år, og menighedsrådet vil fortsat gøre en indsats for at få nye sognebørn til at føle sig som en del af Blovstrød Kirke og samtidig opretholde forbindelsen til de sognebørn, der bor i det nu udskilte område, men som har løst sognebånd til Blovstrød kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Arbejdsopgaverne i kirken har været stigende det seneste års tid, og der er i den forbindelse ansat en kirketjener. Dette vil medføre øgede lønomkostninger, men er set som en nødvendigt forøgelse af ressourcerne for at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor de ansatte kan nå at løse deres opgaver indenfor den forventede arbejdstid.
- Der har generelt været en stigning i aktivitetsniveauet i kirken, hvor det har været nødvendigt at involvere flere parter, herunder mobilisering af en øget indsats fra menighedsrådsmedlemmer. For at facilitere dette på bedste vis, samt imødekomme et ønske fra menighedsrådets medlemmer, er der et ønske om at menighedsrådet, samt kirkens præster, fremover vil have adgang til ressourcer og artikler på Kirke.dk. I 2021 har vi fået et prøveabonnement til reduceret pris, hvilket bruges flittigt.
- Herudover er der en generel prisstigning på flere licenser mv., som uundgåeligt vil medføre et øget forbrug i 2022, ligesom der vil være behov for løbende udskiftning af IT fra Folkekirkens IT, hvilket ikke tidligere har været budgetteret.
- Da der ofte afholdes arrangementer i sognegården, hvor der synges fra højskolesangbogen, er der et ønske at om have den seneste version heraf, da det vil kunne bidrage positivt til fællesskabet ved at synge sammen.
- For at kunne imødekomme den bygningssagkyndiges anbefalinger ifht. vedligeholdelse af kirkens udvendige vinduer, vil der være behov for at foretage en større investering til maling af disse, samt øvrigt forefalden vedligeholdelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med en renteindtægt fra præste- og kirkeembedekapitaler på 52.744 DKK. Dette er væsentligt under det realiserede for 2020, hvor der var en indtægt på 334.196 DKK. Dette dels fordi menighedsrådet har brugt af indestående til godkendte renoveringsprojekter, og dels fordi renteafkastet er meget lavt. Det er dog stadig væsentligt for det samlede regnskab at denne renteindtægt opnås. Derudover er der foretaget en række besparelser på en række områder (øvrige omkostninger vedr. Sognegården, kirkebil til ældregruppens aktiviteter, annonceringer samt kontorudgifter), men som det ses af budgetønskerne er der alligevel en række ønsker til driften, hvor det er afgørende at der kan opnås tilsagn, for at sikre en rimelig drift i 2022, uden der skal foretages væsentlige nedjusteringer i personale og/eller aktivitetsniveau.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.831.402 | 2.836.407 | 2.470.399,87 | 2.374.199,33 |
| Driftsudgifter i alt | -2.831.402 | -2.836.407 | -2.412.675,84 | -2.750.922,25 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -782.647 | -735.232 | -674.836,28 | -791.257,45 |
| 2 Indtægter | 15.000 | 15.000 | 11.157,14 | 7.394,59 |
| 2 Udgifter, løn | -447.647 | -390.232 | -363.235,78 | -355.210,16 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -350.000 | -360.000 | -322.757,64 | -443.441,88 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.388.456 | -1.401.710 | -1.416.276,89 | -1.298.347,41 |
| 3 Indtægter | 45.000 | 45.000 | 8.120,00 | 38.421,50 |
| 3 Udgifter, løn | -1.288.681 | -1.277.210 | -1.218.105,23 | -1.113.433,88 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -144.775 | -169.500 | -206.291,66 | -223.335,03 |
| 4 Kirkegård | -404.558 | -389.584 | -410.780,22 | -660.974,34 |
| 4 Indtægter | 333.819 | 340.740 | 350.173,70 | 293.490,70 |
| 4 Udgifter, løn | -586.877 | -578.824 | -585.735,37 | -813.425,73 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -151.500 | -151.500 | -175.218,55 | -141.039,31 |
| 5 Præstebolig mv. | -10.000 | -7.000 | 29.336,93 | 45.409,36 |
| 5 Indtægter | 90.000 | 90.000 | 86.059,48 | 136.936,71 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -100.000 | -97.000 | -56.722,55 | -91.527,35 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -298.485 | -363.904 | -282.821,90 | -374.892,07 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 5.500,00 | 0,54 |
| 6 Udgifter, løn | -55.428 | -158.145 | -55.458,48 | -49.557,72 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -243.057 | -205.759 | -232.863,42 | -325.334,89 |
| 7 Finansielle poster | 52.744 | 61.023 | 342.702,52 | 329.139,66 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 57.724,03 | -376.722,92 |
| 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)) | -130.000 | -100.000 | -394.816,21 | -17.937,50 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -56.090,00 | -201.187,50 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 157.500 | 100.000 | 160.000,00 | 175.000,21 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -27.500 | 0 | -3.945.496,27 | -641.407,02 |
| 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 | -4.236.402,48 | -685.531,81 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -4.178.678,45 | -1.062.255 |
| 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 |
| 2.831.402 | 2.836.407 | 2.360.421,00 | 2.254.776,83 | 2.831.402 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 109.978,87 | 119.422,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.831.402 | 2.836.407 | 2.470.399,87 | 2.374.199,33 | 2.831.402 | 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -276.050 | -271.829 | -234.587,16 | -280.287,64 | 0 | -157.550 | -118.500 |
| -20.000 | -20.000 | -34.014,67 | -28.862,20 | 0 | 0 | -20.000 |
| -486.597 | -443.403 | -406.234,45 | -480.926,36 | 15.000 | -290.097 | -211.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.181,25 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -782.647 | -735.232 | -674.836,28 | -791.257,45 | 15.000 | -447.647 | -350.000 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -21.868,45 | 0 | 0 | 0 |
| -870.201 | -886.442 | -985.813,67 | -917.076,42 | 40.000 | -837.701 | -72.500 |
| -185.733 | -185.694 | -166.161,19 | -58.828,82 | 0 | -144.733 | -41.000 |
| -17.633 | -26.594 | -16.317,18 | -22.504,73 | 0 | -17.633 | 0 |
| -116.661 | -124.980 | -116.880,75 | -113.895,55 | 0 | -96.661 | -20.000 |
| -137.953 | -116.000 | -86.742,57 | -71.512,68 | 0 | -131.953 | -6.000 |
| -36.275 | -38.000 | -22.747,53 | -60.378,66 | 5.000 | -40.000 | -1.275 |
| -24.000 | -24.000 | -21.614,00 | -32.282,10 | 0 | -20.000 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.388.456 | -1.401.710 | -1.416.276,89 | -1.298.347,41 | 45.000 | -1.288.681 | -144.775 |

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 |
| -346.701 | -334.244 | -362.180,26 | -586.559,61 | 298.819 | -500.020 | -145.500 |
| -57.857 | -55.340 | -48.599,96 | -74.414,73 | 35.000 | -86.857 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -404.558 | -389.584 | -410.780,22 | -660.974,34 | 333.819 | -586.877 | -151.500 |

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 |
| -10.000 | -7.000 | 29.336,93 | 45.409,36 | 90.000 | 0 | -100.000 |
| 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 |
| -10.000 | -7.000 | 29.336,93 | 45.409,36 | 90.000 | 0 | -100.000 |

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 |
| -124.200 | -95.200 | -123.847,55 | -78.074,92 | 0 | 0 | -124.200 |
| -61.500 | -55.500 | -76.371,57 | -98.776,20 | 0 | -27.000 | -34.500 |
| -48.428 | -144.145 | -27.303,17 | -34.914,88 | 0 | -28.428 | -20.000 |
| -6.000 | -6.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | -6.000 | -6.000,00 | -148.196,57 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | -300,00 | -14.929,50 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | -351,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -48.357 | -47.059 | -48.648,36 | 0,00 | 0 | 0 | -48.357 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -298.485 | -363.904 | -282.821,90 | -374.892,07 | 0 | -55.428 | -243.057 |

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 |
| 0 | 0 | -373,87 | -10,53 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 52.744 | 61.023 | 340.443,62 | 329.748,54 | 52.744 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.632,07 | -598,35 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 52.744 | 61.023 | 342.702,52 | 329.139,66 | 52.744 | 0 | 0 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -130.000 | -100.000 | -170.664,96 | -17.937,50 | 0 | 0 | -130.000 |
| 0 | 0 | -224.151,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -56.090,00 | -201.187,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -3.945.496,27 | -641.407,02 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -27.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -27.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 157.500 | 100.000 | 0,00 | 175.000,21 | 157.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 160.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -4.236.402,48 | -685.531,81 | 157.500 | 0 | -157.500 |

