

ÅRSBUDGET 2022

for Hørsholm Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7451

CVR-nr. 66984915

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være en god arbejdsplads hvor alle medarbejdere er motiverede og har overskud og løser opgaverne i et samarbejde/teams.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gennemføre brede aktiviteter som er regelmæssige, interaktive og hvor det kristne budskab er grundlaget.

Vi vil prioritere børn, konfirmander og skoleaktiviteter. Gerne så Kirken bliver en aktiv del af undervisningen i de store klasser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Hørsholm Kirke har 200 års jubilæum i 2023. Kirken vil blive renoveret internt og vil være lukket fra juli 2022 til marts 2023, der vil derfor mangle indtægter, mens der kommer yderligere omkostninger.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.140.000	6.475.000	6.754.819,91	6.049.746,00
Driftsudgifter i alt	-6.140.000	-6.140.000	-6.418.301,65	-6.093.942,50
2 Kirkebygning og sognegård	-1.285.280	-1.304.734	-1.553.914,68	-1.451.100,35
2 Indtægter	104.000	145.500	20.300,00	116.500,00
2 Udgifter, løn	-615.280	-618.107	-434.960,44	-583.254,78
2 Udgifter, øvrige drift	-774.000	-832.127	-1.139.254,24	-984.345,57
3 Kirkelige aktiviteter	-2.818.622	-2.670.289	-2.666.136,32	-2.704.926,20
3 Indtægter	71.400	71.400	109.955,25	173.244,75
3 Udgifter, løn	-2.436.922	-2.348.589	-2.180.815,18	-2.288.250,09
3 Udgifter, øvrige drift	-453.100	-393.100	-595.276,39	-589.920,86
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.	-60.000	-92.500	-119.412,43	-188.371,29
5 Indtægter	202.000	202.000	200.009,88	197.165,13
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-294.500	-319.422,31	-385.536,42
6 Administration og fællesudgifter	-1.946.098	-2.057.477	-1.992.114,19	-1.673.367,09
6 Indtægter	408.000	408.000	273.000,00	408.000,00
6 Udgifter, løn	-1.606.582	-1.637.697	-1.514.940,28	-1.484.699,25
6 Udgifter, øvrige drift	-747.516	-827.780	-750.173,91	-596.667,84
7 Finansielle poster	-30.000	-15.000	-86.724,03	-76.177,57
A Resultat af drift	0	335.000	336.518,26	-44.196,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	335.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-458.396	-308.000	-933.824,46	-3.103.579,12
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.133.967	1.758.000	2.795.937,50	4.700.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-45.000	-50.000	-160.375,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-13.613,84	-4.769,60
Salg af anlæg (91)	0	0	3.625.821,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.630.571	1.400.000	5.313.945,20	1.591.651,28
C Årets resultat	2.630.571	1.735.000	5.650.463,46	1.547.455
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.630.571	1.400.000		
+ 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	186.096	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.766.667	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.050.000	1.400.000		
+ 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)	-2.630.571	-1.400.000		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.140.000	6.475.000	6.755.620,00	6.019.996,00	6.140.000	0	0
0	0	-800,09	29.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.140.000	6.475.000	6.754.819,91	6.049.746,00	6.140.000	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
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-330.777	-306.008	-315.074,38	-378.650,70	41.000	-193.777	-178.000
-68.500	-88.000	-267.408,99	-62.598,41	0	0	-68.500
-884.003	-906.726	-980.231,31	-1.009.696,94	63.000	-421.503	-525.500
0	0	0,00	-154,30	0	0	0
0	-2.000	8.800,00	0,00	0	0	0
-1.285.280	-1.304.734	-1.553.914,68	-1.451.100,35	104.000	-615.280	-774.000

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
-13.000	-13.000	0,00	-23.419,95	0	0	-13.000
-1.888.249	-1.807.767	-1.863.875,09	-1.850.704,55	60.000	-1.814.349	-133.900
-128.000	-118.000	-169.703,41	-155.280,76	0	0	-128.000
0	0	-9.318,18	-5.879,49	5.800	0	-5.800
-90.000	-40.000	-59.231,01	-23.102,17	0	0	-90.000
-212.904	-212.904	-207.877,17	-226.005,70	0	-150.404	-62.500
-270.796	-263.314	-209.454,78	-200.506,11	5.600	-256.996	-19.400
-215.673	-215.304	-144.476,68	-218.227,47	0	-215.173	-500
0	0	-2.200,00	-1.800,00	0	0	0
-2.818.622	-2.670.289	-2.666.136,32	-2.704.926,20	71.400	-2.436.922	-453.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-68.000	-93.397,41	-65.282,13	116.000	0	-153.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.864,79	-37.173,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-24.500	-11.150,23	-85.915,47	86.000	0	-108.500
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
-60.000	-92.500	-119.412,43	-188.371,29	202.000	0	-262.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.132.768	-1.129.152	-1.244.743,51	-980.834,45	0	-874.145	-258.623
-196.059	-198.680	-201.245,86	-240.629,29	0	-125.459	-70.600
-146.800	-137.800	-117.303,17	-127.363,42	0	-35.000	-111.800
-20.000	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	0	-20.000	0
236.305	144.420	289.808,32	161.313,53	408.000	-115.459	-56.236
-436.519	-474.008	-431.060,34	-440.084,12	0	-436.519	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.200	-30.200	-51.826,99	-33.769,34	0	0	-30.200
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-210.057	-210.057	-223.742,64	0,00	0	0	-210.057
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.946.098	-2.057.477	-1.992.114,19	-1.673.367,09	408.000	-1.606.582	-747.516

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-15.000	-58.451,70	-72.400,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	-32.752,27	-10.201,90	0	0	-30.000
0	0	0,00	20,00	0	0	0
0	0	4.479,94	6.404,94	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
-30.000	-15.000	-86.724,03	-76.177,57	0	0	-30.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-160.000	-61.000	-774.200,71	-3.103.579,12	0	0	-160.000
-298.396	-247.000	-159.623,75	0,00	0	0	-298.396
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
-45.000	-50.000	-160.375,00	0,00	0	0	-45.000
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	-13.613,84	-4.769,60	0	0	0
0	0	3.625.821,00	0,00	0	0	0
3.133.967	1.758.000	2.795.937,50	4.700.000,00	3.133.967	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.630.571	1.400.000	5.313.945,20	1.591.651,28	3.133.967	0	-503.396

