

ÅRSBUDGET 2022

for Rungsted Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9080

CVR-nr. 34167915

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At sikre de bedst mulige vilkår og rammer for gudstjeneste og forkyndelse. Enhver aktivitet skal, i videst muligt omfang, kunne formidle det kristne budskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.470.000	4.470.000	4.470.000,00	4.399.999,92
Driftsudgifter i alt	-4.470.000	-4.447.511	-4.659.261,64	-4.272.851,37
2 Kirkebygning og sognegård	-950.318	-924.415	-989.031,62	-897.705,26
2 Indtægter	48.000	48.000	36.000,00	36.000,00
2 Udgifter, løn	-634.431	-592.915	-588.626,10	-560.526,62
2 Udgifter, øvrige drift	-363.887	-379.500	-436.405,52	-373.178,64
3 Kirkelige aktiviteter	-2.456.758	-2.494.194	-2.299.537,75	-2.366.604,42
3 Indtægter	0	0	17.420,00	107.999,00
3 Udgifter, løn	-1.896.558	-1.892.794	-1.752.058,06	-1.743.039,25
3 Udgifter, øvrige drift	-560.200	-601.400	-564.899,69	-731.564,17
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.	-113.720	-91.160	-262.633,38	-80.681,29
5 Indtægter	209.000	205.000	198.717,02	205.884,46
5 Udgifter, løn	-36.720	-33.660	-35.073,12	-35.073,10
5 Udgifter, øvrige drift	-286.000	-262.500	-426.277,28	-251.492,65
6 Administration og fællesudgifter	-911.485	-937.742	-1.073.625,74	-891.263,07
6 Indtægter	0	0	0,00	2.300,00
6 Udgifter, løn	-77.000	-103.500	-129.057,28	-74.729,24
6 Udgifter, øvrige drift	-834.485	-834.242	-944.568,46	-818.833,83
7 Finansielle poster	-37.719	0	-34.433,15	-36.597,33
A Resultat af drift	0	22.489	-189.261,64	127.148,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	22.489		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-420.000	-1.085.000	-1.949.711,27	-218.673,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.710.781	2.872.000	1.075.904,00	533.196,06
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-341.000	0	0,00	-30.080,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.588,57	-490,02
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.949.781	1.787.000	-875.395,84	283.952,79
C Årets resultat	1.949.781	1.809.489	-1.064.657,48	411.101
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.949.781	1.787.000		
+ 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	211.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.010.781	1.737.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	150.000	50.000		
+ 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)	-1.949.781	-1.787.000		
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
4.470.000	4.470.000	4.470.000,00	4.399.999,92	4.470.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.470.000	4.470.000	4.470.000,00	4.399.999,92	4.470.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.431	-807.415	-805.546,46	-751.467,66	0	-634.431	-206.000
-50.000	-55.000	-99.100,28	-84.580,31	0	0	-50.000
-107.887	-110.000	-120.384,88	-97.542,39	0	0	-107.887
48.000	48.000	36.000,00	35.885,10	48.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-950.318	-924.415	-989.031,62	-897.705,26	48.000	-634.431	-363.887

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	-30,00	0	0	0
-1.265.080	-1.237.674	-1.342.055,14	-1.279.390,27	0	-1.145.080	-120.000
-190.000	-248.000	-175.793,78	-181.690,93	0	-40.000	-150.000
-10.000	-15.000	-19.500,00	70.878,15	0	0	-10.000
-180.000	-172.000	-120.802,83	-161.508,04	0	0	-180.000
-656.270	-630.720	-524.646,38	-536.561,67	0	-600.770	-55.500
-67.500	-79.000	-33.134,45	-74.621,82	0	-60.000	-7.500
-85.708	-110.000	-81.405,17	-201.879,84	0	-50.708	-35.000
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.456.758	-2.494.194	-2.299.537,75	-2.366.604,42	0	-1.896.558	-560.200

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.360	-69.430	-13.217,88	-73.914,64	108.000	-18.360	-164.000
-39.360	-21.730	-249.415,50	-6.766,65	101.000	-18.360	-122.000
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
-113.720	-91.160	-262.633,38	-80.681,29	209.000	-36.720	-286.000

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, øvrige drift
-609.685	-610.200	-589.023,09	-635.011,27	0	0	-609.685
-126.000	-147.642	-172.578,50	-142.383,33	0	-77.000	-49.000
-33.000	-33.000	-78.924,25	-49.819,48	0	0	-33.000
-6.500	-6.500	-1.406,25	-6.499,50	0	0	-6.500
0	0	-91.612,50	-6.483,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	-21.486,98	-48.799,44	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.300	-110.400	-118.594,17	-2.266,39	0	0	-116.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-911.485	-937.742	-1.073.625,74	-891.263,07	0	-77.000	-834.485

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, øvrige drift
-18.192	0	0,00	0,00	0	0	-18.192
-19.527	0	-26.325,72	-36.632,01	0	0	-19.527
0	0	-8.147,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	39,64	34,68	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
-37.719	0	-34.433,15	-36.597,33	0	0	-37.719

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-420.000	-1.085.000	-1.949.711,27	-151.798,25	0	0	-420.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-66.875,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-341.000	0	0,00	-30.080,00	0	0	-341.000
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	-1.588,57	-490,02	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.710.781	2.872.000	575.904,00	533.196,06	2.710.781	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	500.000,00	0,00	0	0	0
I alt	1.949.781	1.787.000	-875.395,84	283.952,79	2.710.781	0	-761.000

