

# ÅRSBUDGET 2022

for Kokkedal Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9145

CVR-nr. 12601387

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kokkedal Kirke har i mange år været en hverdagskirke for både voksne og børn, og efter Corona lukningen føler vi det er ekstra vigtigt at genoptage aktiviteterne for bl.a. børn og deres forældre.

Som ny aktivitet ønsker menighedsrådet at starte et spirekor, der skal søge at fastholde minikonfirmanders tilknytning til kirken frem til konfirmationen.

En anden ny aktivitet der søges opstartet, er en aktivitet rettet mod enlige mænd der kan mødes i kirkens rammer og spille skak, kort e.l.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets udvalg for liv og vækst søger gennem koncerter, foredrag og kirkehøjskole m.m. at øge aktiviteten i kirken og sognegården. Aktiviteten finansieres delvist gennem forbrug af frie midler.

Kirkens kopimaskine er leaset for en 5 årig periode, og leasingkontrakten udløber d. 1. september 2022. Kirken ønsker at udskifte kopimaskinen ved køb i stedet for en fortsat leasing idet vi derved i længden forventer at spare penge.

Drift finansieret gennem forbrug af frie midler er kun midlertidige løsninger som ikke kan fortsætte i længere tid, kirken må derfor gennemføre en nøjere kontrol med kirkens forbrug, så lagte budgetter kan overholdes.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Kokkedal Kirke kan i 2022 fejre sit 40 års jubilæum, og der er i anledningen planlagt for festgudstjeneste og udgivelse af et festskrift om kirken.

Budgetgrundlaget for 2022 er dels regnskab 2020 og dels gennem udvalget Liv og vækst planer for aktiviteter i 2022.

Lønbudgettet er lagt ud fra konkrete lønninger i april 2021 med tillæg for en forventet udgiftsstigning i 2022.

Efter en ekstern gennemgang af Kokkedal Kirkes regnskab er anlægsbudgettet rettet til og der arbejdes på at anlægsskemaet i 2021 bliver nulstillet, så der for fremtiden er et nyt anlægsskema at arbejde med.

Ved samme eksterne gennemgang er de frie midler blevet synliggjort, og kirken planlægger for brugen af de frie midler.

Hørsholm Kommune har fastsat, at der skal separat kloakeres i kommunen. Dette vil ramme både kirken og præsteboligen.

Når kravet om kloakseparering kommer, vil det blive en udgift for præsteboligen formentlig i størrelsesordenen kr. 100.000 +/-.

Udgiften for kirken kan ikke umiddelbart fastslås. Kirken er separat kloakeret, men begge ledninger, kloak og overfladevand, løber til den samme kloak.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.910.000	3.910.000	3.910.000,00	3.849.996,00
Driftsudgifter i alt	-4.003.041	-3.910.000	-3.687.696,88	-3.584.335,27
2 Kirkebygning og sognegård	-928.339	-1.045.300	-980.598,36	-943.560,20
2 Indtægter	10.000	20.000	8.600,00	40.000,00
2 Udgifter, løn	-504.339	-575.300	-490.524,01	-472.421,36
2 Udgifter, øvrige drift	-434.000	-490.000	-498.674,35	-511.138,84
3 Kirkelige aktiviteter	-2.025.902	-1.934.550	-1.772.910,70	-1.776.922,96
3 Indtægter	10.000	10.000	10.300,00	5.700,00
3 Udgifter, løn	-1.539.402	-1.493.300	-1.453.639,73	-1.447.443,12
3 Udgifter, øvrige drift	-496.500	-451.250	-329.570,97	-335.179,84
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.	-35.500	-2.000	-39.630,93	-26.853,09
5 Indtægter	85.000	85.000	99.995,58	90.924,88
5 Udgifter, løn	0	0	-10.735,59	-10.590,39
5 Udgifter, øvrige drift	-120.500	-87.000	-128.890,92	-107.187,58
6 Administration og fællesudgifter	-1.013.300	-928.150	-888.165,29	-833.975,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-262.800	-220.400	-298.753,53	-318.193,01
6 Udgifter, øvrige drift	-750.500	-707.750	-589.411,76	-515.782,09
7 Finansielle poster	0	0	-6.391,60	-3.023,92
A Resultat af drift	-93.041	0	222.303,12	265.660,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	43.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.041	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-295.000	0	-205.991,16	-387.345,32
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	295.000	0	440.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-94.776,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	59,78
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	234.008,84	-482.061,79
C Årets resultat	-93.041	0	456.311,96	-216.401
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
3.910.000	3.910.000	4.090.000,00	3.849.996,00	3.910.000	0	0
0	0	-180.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.910.000	3.910.000	3.910.000,00	3.849.996,00	3.910.000	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
-662.277	-762.400	-712.373,98	-711.628,31	0	-358.277	-304.000
-25.000	-30.000	-35.585,81	-58.310,57	0	0	-25.000
-241.062	-252.900	-232.638,57	-173.621,32	10.000	-146.062	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-928.339	-1.045.300	-980.598,36	-943.560,20	10.000	-504.339	-434.000

#### 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
-150.000	-150.000	-125.512,18	-152.582,15	0	-150.000	0
-798.144	-730.000	-705.919,82	-635.161,51	0	-721.144	-77.000
-152.520	-148.000	-122.741,53	-141.240,40	0	-11.520	-141.000
-403.498	-347.300	-272.600,90	-304.904,34	10.000	-232.798	-180.700
-159.920	-170.000	-127.828,88	-157.877,84	0	-79.920	-80.000
-167.780	-159.000	-223.114,79	-200.308,93	0	-161.280	-6.500
-152.740	-194.000	-183.366,60	-177.673,48	0	-142.740	-10.000
-40.000	-35.000	-11.826,00	-7.174,31	0	-40.000	0
-1.300	-1.250	0,00	0,00	0	0	-1.300
-2.025.902	-1.934.550	-1.772.910,70	-1.776.922,96	10.000	-1.539.402	-496.500

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-2.000	-39.630,93	-26.853,09	85.000	0	-120.500
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
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
-35.500	-2.000	-39.630,93	-26.853,09	85.000	0	-120.500

### 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
-194.500	-120.997	-293.487,85	-344.390,23	0	0	-194.500
-182.000	-111.000	-80.145,08	-75.812,88	0	-120.000	-62.000
-212.800	-228.400	-58.583,35	-86.207,08	0	-142.800	-70.000
0	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	0	0	0
-65.000	-89.000	-111.191,80	-104.596,70	0	0	-65.000
-204.000	-204.000	-204.000,00	-204.000,00	0	0	-204.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-65.000	-22.726,42	-4.878,75	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-97.753	-106.030,79	-2.089,46	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.013.300	-928.150	-888.165,29	-833.975,10	0	-262.800	-750.500

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.391,60	-3.023,92	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	-6.391,60	-3.023,92	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-26.693,75	-176.955,63	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-179.297,41	-210.389,69	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-295.000	0	0,00	0,00	0	0	-295.000
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-94.776,25	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	59,78	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	295.000	0	260.000,00	0,00	295.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	180.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	234.008,84	-482.061,79	295.000	0	-295.000

