

# ÅRSBUDGET 2022

for Høsterkøb Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 9310

CVR-nr. 39763745

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At kunne igangsætte byggeri af ny Sognegård, der skal kunne rumme vore kirkelige aktiviteter og et større antal besøgende samt at bevare udbygningen af en bred menighed i alle aldre. Samt at kunne lave handlinger der får Corona nedgange tilbage til før Corona.

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

Sognegården

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er reduceret i Kerne udgifterne Diakonal virksomhed, og kommunikation til at orientere, invitere menigheden til Høsterkøb Kirke. Hvilket vil påvirke deltagelsen så der på længere sigt bør prioriteres.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.928.000	2.832.000	2.832.000,00	2.816.750,00
Driftsudgifter i alt	-2.928.000	-2.832.000	-2.573.778,58	-2.385.055,55
2 Kirkebygning og sognegård	-637.367	-641.892	-997.464,93	-700.868,20
2 Indtægter	23.000	30.000	35.981,95	36.582,44
2 Udgifter, løn	-283.185	-285.710	-256.772,98	-247.158,12
2 Udgifter, øvrige drift	-377.182	-386.182	-776.673,90	-490.292,52
3 Kirkelige aktiviteter	-1.598.126	-1.691.488	-1.109.792,00	-1.234.037,49
3 Indtægter	0	0	196,00	16.353,50
3 Udgifter, løn	-1.223.620	-1.227.982	-999.173,19	-960.573,82
3 Udgifter, øvrige drift	-374.506	-463.506	-110.814,81	-289.817,17
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.	-108.000	-17.000	-26.837,92	-11.516,80
5 Indtægter	59.000	58.000	58.138,02	56.775,54
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-75.000	-84.975,94	-68.292,34
6 Administration og fællesudgifter	-577.297	-478.446	-433.411,92	-436.210,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-134.216	-131.606	-121.891,05	-151.682,20
6 Udgifter, øvrige drift	-443.081	-346.840	-311.520,87	-284.527,99
7 Finansielle poster	-7.210	-3.174	-6.271,81	-2.422,87
A Resultat af drift	0	0	258.221,42	431.694,45
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	258.221,42	431.694
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.928.000	2.832.000	2.832.000,00	2.772.000,00	2.928.000	0	0
0	0	0,00	44.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.928.000	2.832.000	2.832.000,00	2.816.750,00	2.928.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.688	-339.909	-352.737,25	-258.668,64	0	-196.906	-146.782
-95.000	-85.000	-458.899,03	-295.367,53	0	0	-95.000
-149.679	-174.983	-136.089,23	-116.545,36	0	-86.279	-63.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-42.000	-49.739,42	-30.286,67	23.000	0	-72.000
-637.367	-641.892	-997.464,93	-700.868,20	23.000	-283.185	-377.182

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.104	-706.412	-578.622,23	-515.859,22	0	-647.598	-67.506
-539.949	-551.934	-418.913,52	-392.662,95	0	-471.949	-68.000
-48.000	-58.000	-763,39	-22.011,58	0	0	-48.000
-104.000	-172.000	-33.656,00	-195.519,27	0	0	-104.000
-46.000	-46.000	-3.690,13	-6.634,25	0	0	-46.000
-137.073	-137.142	-73.306,78	-96.488,90	0	-104.073	-33.000
-8.000	-20.000	-839,95	-4.861,32	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.598.126	-1.691.488	-1.109.792,00	-1.234.037,49	0	-1.223.620	-374.506

#### 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, 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
-108.000	-17.000	-26.837,92	-11.516,80	59.000	0	-167.000
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
-108.000	-17.000	-26.837,92	-11.516,80	59.000	0	-167.000

### 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
-42.000	-51.000	-38.065,54	-45.645,85	0	0	-42.000
-112.000	-123.950	-91.059,90	-141.131,13	0	-31.000	-81.000
-60.000	-39.000	-51.820,45	-86.650,26	0	-39.000	-21.000
-134.000	-18.000	-12.999,96	-19.317,39	0	-13.000	-121.000
-121.000	-114.771	-112.838,63	-94.801,96	0	-13.000	-108.000
-19.108	-27.328	-13.595,34	-19.269,28	0	-19.108	0
-19.108	-27.328	-13.595,42	-19.269,32	0	-19.108	0
-20.000	-25.000	-24.000,00	-10.125,00	0	0	-20.000
0	0	-19.691,48	0,00	0	0	0
-50.081	-52.069	-55.745,20	0,00	0	0	-50.081
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.297	-478.446	-433.411,92	-436.210,19	0	-134.216	-443.081

### 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
-7.210	-3.174	-6.271,81	-2.422,87	0	0	-7.210
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
-7.210	-3.174	-6.271,81	-2.422,87	0	0	-7.210

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

