

ÅRSBUDGET 2022

for Birkerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 9311

CVR-nr. 62875615

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har de seneste år prioriteret arbejdet med børn og unge i sognet. Efter opsatart i 2019 er det lykkedes at fastholde 2 børnekor på mellem 20 - 30 børn, og dette arbejde prioriteres fortsat i 2022. Der fortsættes ligeledes med arbejdet med babysalmesang, børnerytmik og minikonfirmander også i 2022. Voksenkoret, der også blev startet i 2019 er blevet en succes, men grundet besparelser, er det nødt til at finde en anden form i 2022. I 2020 er der startet nye aktiviteter planlagt af sognets præster (Fragmentgudstjenester og eksistenslaboratorium) som påtænkes videreført i 2022. Menighedsrådet afholdt en "Inspirationsdag" i januar 2020, hvor der blev udarbejdet et "Inspirationskatalog", som indeholder en lang række idéer og forslag til nye aktiviteter, som det er hensigten at "plukke" fra, efterhånden som der findes ressourcer til at gennemføre aktiviteterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.624.000	6.516.000	6.516.000,00	6.514.173,75
Driftsudgifter i alt	-6.624.000	-6.846.000	-6.238.922,64	-6.316.141,38
2 Kirkebygning og sognegård	-1.895.945	-1.974.188	-2.073.459,20	-2.290.904,75
2 Indtægter	99.000	99.000	47.925,80	74.294,60
2 Udgifter, løn	-1.028.945	-1.111.688	-948.859,77	-1.078.953,34
2 Udgifter, øvrige drift	-966.000	-961.500	-1.172.525,23	-1.286.246,01
3 Kirkelige aktiviteter	-2.808.283	-2.757.825	-2.268.753,05	-2.169.137,31
3 Indtægter	5.000	15.000	13.548,00	34.515,00
3 Udgifter, løn	-2.416.595	-2.376.137	-2.003.032,97	-1.892.602,39
3 Udgifter, øvrige drift	-396.688	-396.688	-279.268,08	-311.049,92
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.	-75.000	-70.000	-188.013,85	-347.545,36
5 Indtægter	136.000	136.000	131.840,58	107.515,52
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-206.000	-319.854,43	-455.060,88
6 Administration og fællesudgifter	-1.831.533	-1.710.566	-1.700.607,95	-1.505.115,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-965.796	-861.565	-942.938,90	-804.548,09
6 Udgifter, øvrige drift	-865.737	-849.001	-757.669,05	-700.567,41
7 Finansielle poster	-13.239	-333.421	-8.088,59	-3.438,46
A Resultat af drift	0	-330.000	277.077,36	198.032,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	330.000		
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	-330.000	277.077,36	198.032
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
6.624.000	6.516.000	6.516.000,00	6.312.000,00	6.624.000	0	0
0	0	0,00	202.173,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.624.000	6.516.000	6.516.000,00	6.514.173,75	6.624.000	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
-330.931	-341.833	-287.260,14	-343.470,11	0	-103.931	-227.000
-77.000	-77.000	-297.795,49	-164.303,82	0	0	-77.000
-1.434.014	-1.506.355	-1.437.185,65	-1.680.599,90	34.000	-925.014	-543.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-49.000	-51.217,92	-102.530,92	65.000	0	-119.000
-1.895.945	-1.974.188	-2.073.459,20	-2.290.904,75	99.000	-1.028.945	-966.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.574.115	-1.589.402	-1.422.359,51	-1.522.465,80	0	-1.485.765	-88.350
-355.925	-355.167	-189.986,38	-202.787,67	5.000	-237.925	-123.000
-39.000	-39.000	-13.523,22	-6.127,33	0	0	-39.000
-184.850	-220.833	-180.007,65	-98.137,61	0	-122.850	-62.000
-339.562	-239.587	-226.263,22	-108.854,26	0	-325.562	-14.000
-208.831	-207.836	-162.874,57	-193.598,06	0	-174.493	-34.338
-104.000	-104.000	-71.538,50	-35.366,58	0	-70.000	-34.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.808.283	-2.757.825	-2.268.753,05	-2.169.137,31	5.000	-2.416.595	-396.688

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
-70.000	-70.000	-171.009,13	-350.341,84	68.000	0	-138.000
-5.000	0	-17.004,72	2.796,48	68.000	0	-73.000
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
-75.000	-70.000	-188.013,85	-347.545,36	136.000	0	-211.000

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
-346.254	-326.356	-290.849,08	-268.858,31	0	-77.254	-269.000
-411.978	-373.190	-371.019,03	-476.487,82	0	-279.978	-132.000
-190.599	-175.081	-168.351,33	-175.174,79	0	-112.599	-78.000
-19.504	-19.504	-12.504,00	-12.965,00	0	-19.504	0
-330.395	-299.011	-306.351,07	-294.980,47	0	-172.395	-158.000
-83.494	-61.399	-96.772,40	-107.225,20	0	-83.494	0
-220.572	-235.918	-244.939,59	-155.171,76	0	-220.572	0
-54.000	-39.500	-12.577,00	-14.252,15	0	0	-54.000
0	0	-2.556,25	0,00	0	0	0
-174.737	-180.607	-194.688,20	0,00	0	0	-174.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.831.533	-1.710.566	-1.700.607,95	-1.505.115,50	0	-965.796	-865.737

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 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
-13.520	-4.894	-9.771,99	-4.911,42	0	0	-13.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
281	1.473	1.683,40	1.472,96	281	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-330.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.239	-333.421	-8.088,59	-3.438,46	281	0	-13.520

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

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0