

ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Herlev Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7416

CVR-nr. 14203214

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nørre Herlev ønske at være en kirke for alle. Fortsætte arbejdet med Grøn kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ny varmepumpe, og udvikling af kirkegård skal sikre biodiversiteten, og varmepumpe skal være med at sikre kirkens smukke kalkmalerier fremrettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er en række anlægsønsker, da blandt andet kirkegård og kirkegårdsmur har været forsømt.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.609.391	1.714.643	1.727.657,86	1.697.267,83
Driftsudgifter i alt	-1.609.392	-1.714.643	-1.642.133,72	-1.699.345,07
2 Kirkebygning og sognegård	-434.855	-433.662	-595.254,61	-729.190,99
2 Indtægter	0	5.000	0,00	10.000,00
2 Udgifter, løn	-144.055	-123.320	-63.119,18	-79.380,97
2 Udgifter, øvrige drift	-290.800	-315.342	-532.135,43	-659.810,02
3 Kirkelige aktiviteter	-627.345	-628.680	-444.298,40	-461.487,17
3 Indtægter	0	36.500	37.300,00	89.601,00
3 Udgifter, løn	-490.045	-476.630	-363.960,81	-384.361,05
3 Udgifter, øvrige drift	-137.300	-188.550	-117.637,59	-166.727,12
4 Kirkegård	-403.510	-469.740	-423.940,26	-388.442,49
4 Indtægter	178.847	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-400.940	-7.800	-7.799,88	-2.599,96
4 Udgifter, øvrige drift	-181.417	-461.940	-416.140,38	-385.842,53
5 Præstebolig mv.	3.400	-1.200	-18.496,99	7.290,30
5 Indtægter	89.900	89.300	93.244,80	94.427,70
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-90.500	-111.741,79	-87.137,40
6 Administration og fællesudgifter	-142.582	-179.361	-146.640,54	-109.335,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-60.000	-80.761	-42.720,82	-45.351,12
6 Udgifter, øvrige drift	-82.582	-98.600	-103.919,72	-63.984,72
7 Finansielle poster	-4.500	-2.000	-13.502,92	-18.178,88
A Resultat af drift	-1	0	85.524,14	-2.077,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-455.500	-90.000	-86.980,01	-148.151,45
Kirkegård ((83)+(84))	-409.375	0	-111.750,00	-107.500,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.132.875	586.300	788.412,00	776.299,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-20.000	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	248.000	496.300	589.681,99	520.648,47
C Årets resultat	247.999	496.300	675.206,13	518.571
E Heraf til balanceposter (=C-A)	248.000	496.300		
+ 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	248.000	496.300		
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)	-248.000	-496.300		
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, øvrige drift
1.609.391	1.714.643	1.485.499,00	1.455.724,08	1.609.391	0	0
0	0	242.158,86	241.543,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.609.391	1.714.643	1.727.657,86	1.697.267,83	1.609.391	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.539	-202.855	-319.452,69	-213.576,43	0	-60.239	-130.300
-23.000	-28.000	-21.983,13	-27.876,00	0	0	-23.000
-208.816	-190.307	-243.411,50	-477.266,41	0	-74.816	-134.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	-10.407,29	-10.472,15	0	-9.000	-3.500
-434.855	-433.662	-595.254,61	-729.190,99	0	-144.055	-290.800

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-9.250	-11.204,30	-9.362,46	0	0	-10.000
-420.545	-424.030	-326.747,19	-315.243,90	0	-371.545	-49.000
-20.500	-37.000	-12.761,46	-27.290,08	0	0	-20.500
-500	-200	-1.810,00	5.735,86	0	0	-500
-34.500	-39.500	-34.172,36	-35.817,50	0	0	-34.500
-86.600	-52.100	-30.859,56	-26.262,16	0	-82.500	-4.100
0	-1.500	-6.000,00	0,00	0	0	0
-53.200	-63.900	-19.243,53	-52.046,93	0	-36.000	-17.200
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-627.345	-628.680	-444.298,40	-461.487,17	0	-490.045	-137.300

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, øvrige drift
-330.882	-469.740	-394.525,38	-388.442,49	163.847	-322.312	-172.417
-72.628	0	-29.414,88	0,00	15.000	-78.628	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.510	-469.740	-423.940,26	-388.442,49	178.847	-400.940	-181.417

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
3.400	-1.200	-18.496,99	7.290,30	89.900	0	-86.500
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
3.400	-1.200	-18.496,99	7.290,30	89.900	0	-86.500

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
-13.649	-17.450	-24.958,07	-11.743,06	0	0	-13.649
-44.000	-56.500	-42.747,05	-48.256,37	0	-20.000	-24.000
-20.650	-43.911	-20.515,55	-8.940,43	0	-15.000	-5.650
-21.000	-21.000	-3.720,94	-18.750,00	0	-21.000	0
-13.000	-7.000	-21.883,31	-14.337,94	0	-4.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.000	-3.037,50	-7.308,04	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.283	-27.500	-29.778,12	0,00	0	0	-27.283
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.582	-179.361	-146.640,54	-109.335,84	0	-60.000	-82.582

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
-500	-2.000	-13.958,30	-18.549,03	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	-28,31	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	455,38	398,46	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
-4.500	-2.000	-13.502,92	-18.178,88	0	0	-4.500

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.500	0	-86.980,01	-17.107,70	0	0	-65.500
-390.000	-90.000	0,00	-131.043,75	0	0	-390.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.375	0	-111.750,00	-107.500,00	0	0	-409.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
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
1.132.875	586.300	788.412,00	776.299,92	1.132.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
248.000	496.300	589.681,99	520.648,47	1.132.875	0	-884.875

