

# ÅRSBUDGET 2022

for Gentofte Provstiudvalg

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 4414

CVR-nr. 25059638

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Budget 2022, Gentofte provstiuvalgskasse fordelt på projekter

Til PU-møde d. 18. august 2021

Formål	Det Danske	Provstisekre	Regnskabsk	Skoletjenest	Udviklingspu	Hovedtotal
	Pigekor	tariat	ontoret	en	ljen	
1000 Ligningsbeløb til drift	0	980.000	560.000	910.000	50.000	2.500.000
2400 Kontorrengrøring LØN	0	-22.100	-10.600	0	0	-32.700
2410 Udgifter vedr. kontor/inventaransk.	-5.000	-13.000	-15.000	-15.000	0	-48.000
3200 SKOLETJENESTEN LØN	0	0	0	-646.300	0	-646.300
3210 Regionale/landsdækkende projekter	0	0	0	-5.000	0	-5.000
3220 Gymnasie-tilbud	0	0	0	-40.000	0	-40.000
3230 Lærerkurser	0	0	0	-5.000	0	-5.000
3240 Diverse småprojekter	0	0	0	-120.000	0	-120.000
3310 Tranehaven (Samarbejdsaftale)	0	-60.500	0	0	0	-60.500
3410 Kommunikation: hjemmeside mm	-40.000	-6.000	-100	-60.000	0	-106.100
3500 FAST LØN Kirkekor	-1.018.749	0	0	0	0	-1.018.749
3505 BIDRAG FRA SOGNE	948.000	0	0	0	0	948.000
3510 FAST INDTÆGT: kontingenter	200.000	0	0	0	0	200.000
3520 Operaen udgifter	0	0	0	0	0	0
3520 Operaen indtægt	47.625	0	0	0	0	47.625
3530 Koncerter: UDGIFTER	-21.500	0	0	0	0	-21.500
3531 Koncerter: INDTÆGTER	35.124	0	0	0	0	35.124
3540 Korprøver (fortæring, noder mm.)	-35.000	0	0	0	0	-35.000
3550 Kordragter og T-shirts	-20.000	0	0	0	0	-20.000
3580 Koloni + korweekends	-21.000	0	0	0	0	-21.000
6020 UDVIKLINGSPULJEN, ikke øremærket	0	0	0	0	-50.000	-50.000
6030 Præsternes Studietur	0	-132.000	0	0	0	-132.000
6040 Præster, uddannelsespulje	0	-20.000	0	0	0	-20.000
6045 Hosp.præster (div. bøger, udd.)	0	-15.000	0	0	0	-15.000
6060 Kortordrift, tlf., køkkenopfyld mv.	-20.000	-15.700	-7.000	-12.000	0	-54.700
6100 Provstiudvalget HONORAR/DIÆT	0	-69.000	0	0	0	-69.000
6110 Provstikonventer inkl. sommermøde	0	-18.800	0	0	0	-18.800
6120 Julemøde (mad, honorar mm.)	0	-20.000	0	0	0	-20.000
6160 Bestyrelse/PU/provst, mødeudgifter mm.	-5.000	-33.500	-500	-3.000	0	-42.000
6200 Personale/sekretær LØN	0	-409.100	0	0	0	-409.100
6210 Personale div. udgifter, pers.møder mm.	-10.000	-6.000	-7.000	-7.800	0	-30.800
6300 Bygning (primært syn) LØN	0	-25.000	0	0	0	-25.000
6400 GPR LØN	0	0	-526.600	0	0	-526.600
6410 GPR, regnskabsprogrammer mv.	0	0	-50.500	0	0	-50.500
6420 GPR, bidrag fra DDP	-24.500	0	24.500	0	0	0
6710 Kursusudg., personale/MR/PU/bestyrelse	-10.000	-50.000	-10.000	-26.000	0	-96.000
6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag	0	-191.452	0	0	0	-191.452
7200 Øvrige renteudgifter	0	-4.848	-1.500	0	0	-6.348
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-44.300</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>-206.400</b>

Egenkapital:	primo 2021	budget 2021	Budget 2022	ultimo 2022
Provstisekretariatet (art 741110)	338.873,09	-19.000	0	319.873 ***
Skoletjenesten (art 741150)	262.527,81	-22.800	-30.100	209.628
Regnskabskontoret (art 741151)	185.875,15	-58.900	-44.300	82.675
Det Danske Pigekor (art 741152)	225.464,06	-84.571	0	140.893
Præsters studietur (art 741153)	66.000	33.000	-132.000	-33.000 *
Udviklingspuljen (art 741155)	545.726,06	-545.726	0	0 **
Afstemning m. totalt budget			-206.400	

\* Det forventes at alle (kr. 99.000+bidraget i 2022, 33.000=132.000) midler anvendes i 2022. Ultimo 2022 bør være 0.

\*\* Ideelt set går Udviklingspuljen i nul hvert år. Reelt overføres et over/underskud til næste års pulje.

\*\*\* Resultatet af driften = 0, når præsternes studietur fratrækkes.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.500.000	2.243.000	4.427.000,00	2.396.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.706.400	-4.562.272	-2.234.865,60	-2.274.891,94
2 Kirkebygning og sognegård	-80.700	-65.041	-63.219,16	-95.570,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.700	-22.041	-19.493,08	-19.465,07
2 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-43.000	-43.726,08	-76.105,28
3 Kirkelige aktiviteter	-868.401	-782.371	-681.228,47	-787.012,86
3 Indtægter	331.749	430.000	388.500,00	407.324,78
3 Udgifter, løn	-1.744.550	-1.630.271	-1.697.193,10	-1.759.580,15
3 Udgifter, øvrige drift	544.400	417.900	627.464,63	565.242,51
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.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.750.951	-1.580.783	-1.484.320,83	-1.388.531,73
6 Indtægter	24.500	24.500	24.500,00	25.216,66
6 Udgifter, løn	-1.016.699	-970.231	-882.817,72	-936.764,32
6 Udgifter, øvrige drift	-758.752	-635.052	-626.003,11	-476.984,07
7 Finansielle poster	-6.348	-2.134.077	-6.097,14	-3.777,00
A Resultat af drift	-206.400	-2.319.272	2.192.134,40	121.108,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	206.400	2.319.272		
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	-206.400	-2.319.272	2.192.134,40	121.108
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
2.500.000	2.243.000	4.427.000,00	2.396.000,00	2.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500.000	2.243.000	4.427.000,00	2.396.000,00	2.500.000	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
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
-80.700	-65.041	-63.219,16	-95.570,35	0	-32.700	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.700	-65.041	-63.219,16	-95.570,35	0	-32.700	-48.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-816.300	-652.300	-573.949,01	-598.107,79	0	-646.300	-170.000
-60.500	-66.000	-58.141,08	-58.141,08	0	-59.500	-1.000
-106.100	-55.100	-55.482,32	-62.537,32	0	0	-106.100
114.499	-8.971	6.343,94	-68.226,67	331.749	-1.038.750	821.500
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
-868.401	-782.371	-681.228,47	-787.012,86	331.749	-1.744.550	544.400

#### 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-271.700	-174.100	-209.615,72	-76.808,39	0	0	-271.700
-149.800	-146.000	-110.509,83	-122.176,50	0	-81.000	-68.800
-439.899	-429.925	-373.242,30	-412.099,69	0	-409.099	-30.800
-25.000	-25.000	-10.631,20	-21.262,40	0	0	-25.000
-577.100	-529.306	-499.932,47	-498.815,08	24.500	-526.600	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-80.000	-37.661,17	-54.859,95	0	0	-96.000
0	-5.000	-53.871,82	0,00	0	0	0
-191.452	-191.452	-188.856,32	-202.509,72	0	0	-191.452
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.750.951	-1.580.783	-1.484.320,83	-1.388.531,73	24.500	-1.016.699	-758.752

### 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
-6.348	-77	-6.097,14	-3.777,00	0	0	-6.348
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	-2.134.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.348	-2.134.077	-6.097,14	-3.777,00	0	0	-6.348

## 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

