

ÅRSBUDGET 2022

for Rødovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7137

CVR-nr. 65057115

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.066.800	7.129.400	7.230.004,00	7.163.300,00
Driftsudgifter i alt	-7.066.800	-7.129.400	-6.164.601,48	-6.484.229,70
2 Kirkebygning og sognegård	-933.465	-930.074	-1.017.601,40	-766.174,23
2 Indtægter	47.100	47.100	16.776,06	19.022,79
2 Udgifter, løn	-323.070	-319.679	-334.119,50	-310.528,56
2 Udgifter, øvrige drift	-657.495	-657.495	-700.257,96	-474.668,46
3 Kirkelige aktiviteter	-2.681.565	-2.667.455	-2.448.593,76	-2.501.793,53
3 Indtægter	27.000	27.000	5.147,00	32.918,00
3 Udgifter, løn	-2.310.265	-2.296.155	-2.186.271,94	-2.182.278,15
3 Udgifter, øvrige drift	-398.300	-398.300	-267.468,82	-352.433,38
4 Kirkegård	-1.710.701	-1.811.327	-914.397,39	-1.782.859,67
4 Indtægter	1.294.305	1.235.748	1.371.493,99	1.379.982,51
4 Udgifter, løn	-2.056.006	-2.098.075	-1.679.254,83	-2.214.562,91
4 Udgifter, øvrige drift	-949.000	-949.000	-606.636,55	-948.279,27
5 Præstebolig mv.	-373.784	-374.599	-445.471,15	-316.075,01
5 Indtægter	203.232	203.232	216.712,42	212.762,40
5 Udgifter, løn	-140.834	-141.649	-139.735,34	-138.302,62
5 Udgifter, øvrige drift	-436.182	-436.182	-522.448,23	-390.534,79
6 Administration og fællesudgifter	-1.352.353	-1.327.319	-1.265.407,61	-1.027.066,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-588.328	-590.006	-537.231,01	-506.837,12
6 Udgifter, øvrige drift	-764.025	-737.313	-728.176,60	-520.228,88
7 Finansielle poster	-14.932	-18.626	-73.130,17	-90.261,26
A Resultat af drift	0	0	1.065.402,52	679.070,30
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	-50.000	-41.015,70	-116.469,46
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-55.125,01	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	450.000	494.000	635.000,00	500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.010.815,95	-966.710,48
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	4.590.825,00
B Resultat af anlæg	450.000	444.000	-1.471.956,66	4.007.645,06
C Årets resultat	450.000	444.000	-406.554,14	4.686.715
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	444.000		
+ 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	450.000	444.000		
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)	-450.000	-444.000		
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
7.066.800	7.129.400	7.230.004,00	7.163.300,00	7.066.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.066.800	7.129.400	7.230.004,00	7.163.300,00	7.066.800	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
-370.953	-368.236	-346.427,55	-342.953,16	0	-175.953	-195.000
-40.000	-40.000	-156.033,68	-90.192,59	0	0	-40.000
-416.612	-415.938	-496.253,03	-300.590,10	2.000	-147.117	-271.495
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.900	-105.900	-18.887,14	-32.438,38	45.100	0	-151.000
-933.465	-930.074	-1.017.601,40	-766.174,23	47.100	-323.070	-657.495

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.585.105	-1.572.373	-1.499.542,84	-1.548.130,64	2.000	-1.470.105	-117.000
-250.843	-250.626	-229.199,47	-202.214,73	0	-189.843	-61.000
-304.685	-304.251	-289.815,97	-292.798,66	0	-289.685	-15.000
-180.281	-180.209	-119.194,13	-128.152,96	0	-48.281	-132.000
-149.526	-149.571	-141.526,51	-140.979,59	0	-147.026	-2.500
-10.000	-10.000	-12.191,61	-8.093,57	0	0	-10.000
-199.325	-198.625	-154.923,23	-179.623,38	25.000	-165.325	-59.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.681.565	-2.667.455	-2.448.593,76	-2.501.793,53	27.000	-2.310.265	-398.300

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
-1.542.119	-1.637.666	-807.275,12	-1.550.809,50	1.249.305	-1.858.424	-933.000
-168.582	-173.661	-107.122,27	-232.050,17	45.000	-197.582	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.710.701	-1.811.327	-914.397,39	-1.782.859,67	1.294.305	-2.056.006	-949.000

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
-24.359	-24.036	-26.129,44	-25.322,32	0	-24.359	0
-210.750	-211.509	-220.678,95	-182.725,95	65.000	-77.650	-198.100
-132.675	-133.054	-80.372,16	-92.857,40	58.232	-38.825	-152.082
0	0	0,00	30.390,37	0	0	0
-6.000	-6.000	-118.290,60	-45.559,71	80.000	0	-86.000
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
-373.784	-374.599	-445.471,15	-316.075,01	203.232	-140.834	-436.182

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
-215.000	-215.000	-209.932,10	-159.844,97	0	0	-215.000
-140.285	-142.722	-162.081,02	-121.892,85	0	-64.285	-76.000
-137.793	-137.739	-87.379,15	-139.151,53	0	-46.493	-91.300
-36.000	-32.250	-66.080,00	-42.286,88	0	-24.000	-12.000
-340.465	-309.852	-302.360,85	-278.883,36	0	-136.465	-204.000
-203.528	-208.078	-204.454,59	-178.198,89	0	-203.528	0
-113.557	-118.322	-105.451,75	-92.691,52	0	-113.557	0
-28.000	-28.000	0,00	-14.116,00	0	0	-28.000
-20.000	-20.000	-5.307,39	0,00	0	0	-20.000
-117.725	-115.356	-122.360,76	0,00	0	0	-117.725
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.352.353	-1.327.319	-1.265.407,61	-1.027.066,00	0	-588.328	-764.025

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
-12.236	-16.535	-71.335,09	-83.447,23	0	0	-12.236
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.725	-10.232	-21.213,61	-12.087,73	0	0	-10.725
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.029	8.141	676,88	592,26	8.029	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.741,65	4.681,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	364.637	-364.637	0
-14.932	-18.626	-73.130,17	-90.261,26	372.666	-364.637	-22.961

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
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-41.015,70	-116.469,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-55.125,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.010.815,95	-966.710,48	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	4.590.825,00	0	0	0
450.000	494.000	635.000,00	500.000,00	450.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.000	444.000	-1.471.956,66	4.007.645,06	450.000	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	364.637					364.637

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet