

ÅRSBUDGET 2022

for Grøndalslund Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7138

CVR-nr. 55638519

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet prioriterer en positiv udvikling i de kirkelige aktiviteter i et tæt samarbejde med kirkens menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der resterer fortsat et efterslæb vedrørende såvel driften som vedligeholdelsen af kirkegården og kirkegårdsparken som i budgetåret vil nødvendiggøre øgede økonomiske ressourcer. Bla. til asfaltering på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer et behov for øgede driftsudgifter i årene fremover, dels som følge af stigende udgifter til lønninger, som udgør godt 80 % af budgettets udgifter, dels som følge af generel stigende drifts udgifter, samt driftsunderskud pga. gravstedsrabat ordningen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.279.200	8.304.800	8.281.800,00	8.373.480,00
Driftsudgifter i alt	-8.279.200	-8.304.800	-8.440.846,62	-8.454.348,94
2 Kirkebygning og sognegård	-1.200.568	-1.174.846	-1.321.724,21	-1.196.979,58
2 Indtægter	6.000	0	6.000,00	14.900,00
2 Udgifter, løn	-718.792	-684.902	-763.756,93	-670.000,78
2 Udgifter, øvrige drift	-487.776	-489.944	-563.967,28	-541.878,80
3 Kirkelige aktiviteter	-2.103.169	-1.925.020	-1.912.153,00	-1.863.694,74
3 Indtægter	17.000	37.000	7.725,00	18.185,00
3 Udgifter, løn	-1.618.399	-1.551.204	-1.554.856,46	-1.493.538,67
3 Udgifter, øvrige drift	-501.770	-410.816	-365.021,54	-388.341,07
4 Kirkegård	-3.667.739	-4.036.167	-4.243.992,07	-4.263.134,65
4 Indtægter	2.268.718	1.911.692	1.814.089,47	1.626.307,69
4 Udgifter, løn	-4.533.457	-4.492.859	-4.578.293,29	-4.383.856,03
4 Udgifter, øvrige drift	-1.403.000	-1.455.000	-1.479.788,25	-1.505.586,31
5 Præstebolig mv.	10.490	10.490	80.663,72	11.534,80
5 Indtægter	198.490	198.490	262.191,61	221.282,65
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-188.000	-181.527,89	-209.747,85
6 Administration og fællesudgifter	-1.295.055	-1.177.123	-1.117.997,77	-1.119.466,51
6 Indtægter	0	0	2.578,00	0,00
6 Udgifter, løn	-639.308	-546.507	-493.481,91	-506.153,32
6 Udgifter, øvrige drift	-655.747	-630.616	-627.093,86	-613.313,19
7 Finansielle poster	-23.159	-2.134	74.356,71	-22.608,26
A Resultat af drift	0	0	-159.046,62	-80.868,94
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))	-200.000	0	-1.700.299,53	-230.316,48
Kirkegård ((83)+(84))	-603.000	-422.500	-1.745.381,00	-135.155,01
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.460.500	1.754.500	773.600,00	162.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-57.500	-1.332.000	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	600.000	0	-2.672.080,53	-203.471,49
C Årets resultat	600.000	0	-2.831.127,15	-284.340
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	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	600.000	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)	-600.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.279.200	8.304.800	8.281.800,00	8.294.100,00	8.279.200	0	0
0	0	0,00	79.380,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.279.200	8.304.800	8.281.800,00	8.373.480,00	8.279.200	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
-455.945	-470.998	-577.969,44	-678.590,85	0	-323.357	-132.588
-77.000	-183.000	-85.274,29	-121.309,81	0	0	-77.000
-667.623	-520.848	-658.480,48	-397.078,92	6.000	-395.435	-278.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.568	-1.174.846	-1.321.724,21	-1.196.979,58	6.000	-718.792	-487.776

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
-1.163.476	-1.033.886	-1.057.688,95	-1.045.238,76	0	-984.472	-179.004
-89.125	-83.125	-67.528,26	-54.665,10	2.000	-26.125	-65.000
-489.472	-401.780	-426.332,32	-397.520,87	15.000	-403.906	-100.566
-190.769	-217.120	-210.968,50	-209.619,47	0	-80.769	-110.000
-26.000	-56.950	-49.950,00	-49.950,00	0	0	-26.000
-94.627	-94.859	-77.243,22	-84.091,79	0	-85.627	-9.000
-47.500	-35.500	-20.241,75	-20.808,75	0	-37.500	-10.000
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.103.169	-1.925.020	-1.912.153,00	-1.863.694,74	17.000	-1.618.399	-501.770

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
-3.592.205	-3.697.291	-3.970.718,29	-3.949.665,40	2.153.825	-4.383.030	-1.363.000
-75.534	-338.876	-273.273,78	-313.469,25	114.893	-150.427	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.667.739	-4.036.167	-4.243.992,07	-4.263.134,65	2.268.718	-4.533.457	-1.403.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.110	-8.110	-1.185,28	-23.036,92	77.890	0	-86.000
-17.400	-17.400	23.866,58	20.508,18	63.600	0	-81.000
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
36.000	36.000	57.982,42	14.063,54	57.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.490	10.490	80.663,72	11.534,80	198.490	0	-188.000

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
-146.000	-101.500	-160.236,07	-142.063,37	0	0	-146.000
-283.539	-312.545	-300.219,25	-309.001,43	0	-217.039	-66.500
-194.769	-140.780	-75.609,00	-141.690,62	0	-105.769	-89.000
-35.000	-35.000	-42.849,92	-43.768,16	0	-30.000	-5.000
-356.692	-345.681	-334.388,88	-327.765,80	0	-132.692	-224.000
-76.904	-45.337	-41.167,50	-40.263,71	0	-76.904	0
-76.904	-66.505	-61.751,21	-60.395,47	0	-76.904	0
-50.000	-55.000	-14.158,17	-54.517,95	0	0	-50.000
0	0	-7.196,77	0,00	0	0	0
-75.247	-74.775	-80.421,00	0,00	0	0	-75.247
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.295.055	-1.177.123	-1.117.997,77	-1.119.466,51	0	-639.308	-655.747

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
-4.625	0	0,00	0,00	0	0	-4.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.534	-2.134	-18.022,38	-22.608,26	27	0	-18.561
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	85.755,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.623,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.159	-2.134	74.356,71	-22.608,26	27	0	-23.186

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
-200.000	0	0,00	-61.250,00	0	0	-200.000
0	0	-1.700.299,53	-169.066,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.000	-422.500	-1.745.381,00	-135.155,01	0	0	-603.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.332.000	0,00	0,00	0	0	0
-57.500	0	0,00	0,00	0	0	-57.500
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
1.460.500	1.754.500	773.600,00	162.000,00	1.460.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	0	-2.672.080,53	-203.471,49	1.460.500	0	-860.500

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	683.920					683.920

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet