

ÅRSBUDGET 2022

for Herstedøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7148

CVR-nr. 66125513

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Vi vil fastholde arbejdet med musik, sang herunder babysalmesang, børnehavekor, spirekor, juniorkor og ungdomskor – for derigennem at knytte børn, unge og familier tættere til kirken.

Målsætningen er at de 5 kor minimum skal være følgende:

Børnehavekor 20

Spirekoret 10

Børnekoret 10

Juniorkoret 15

Ungdomskoret 15

2. Vi vil skabe gode rammer omkring vores arrangementer i kirken og menighedsgården.

3. Vi vil udvikle og muliggøre fællesskabet med fokus på kirken som et mødested for sognets forskellige aldersgrupper.

4. Vi vil fortsat øge fokus på diakoni og fortætte arbejdet med sorggrupper, måske især for yngre – besøgstjeneste – aktiviteter for enlige, psykisk syge – unge familier/familielivets problemer/parforhold – formidling af kristendommen til børn og unge – ældre.

5. Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø/-klima for vores medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er foretaget procentregulering af lønninger med 1%

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.506.880	4.888.594	4.927.470,96	5.332.646,08
Driftsudgifter i alt	-4.506.880	-4.888.594	-5.169.184,01	-5.092.002,40
2 Kirkebygning og sognegård	-837.895	-861.206	-931.277,24	-893.958,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-492.637	-505.370	-481.843,28	-483.054,69
2 Udgifter, øvrige drift	-345.258	-355.836	-449.433,96	-410.904,16
3 Kirkelige aktiviteter	-2.320.564	-2.619.375	-2.602.700,31	-2.816.213,16
3 Indtægter	0	0	0,00	7.500,00
3 Udgifter, løn	-1.802.164	-2.018.375	-1.959.961,08	-2.251.083,19
3 Udgifter, øvrige drift	-518.400	-601.000	-642.739,23	-572.629,97
4 Kirkegård	-643.171	-647.945	-766.738,88	-583.779,64
4 Indtægter	283.500	295.086	279.936,04	303.182,16
4 Udgifter, løn	-701.671	-734.031	-845.452,51	-708.376,49
4 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-209.000	-201.222,41	-178.585,31
5 Præstebolig mv.	-18.949	-72.756	-88.481,91	-23.321,23
5 Indtægter	188.000	186.000	116.844,83	159.577,24
5 Udgifter, løn	-36.949	-38.756	-35.431,57	-37.338,60
5 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-220.000	-169.895,17	-145.559,87
6 Administration og fællesudgifter	-677.208	-686.734	-723.925,80	-710.795,30
6 Indtægter	0	0	3.054,71	0,00
6 Udgifter, løn	-253.773	-236.980	-236.137,24	-236.577,24
6 Udgifter, øvrige drift	-423.435	-449.754	-490.843,27	-474.218,06
7 Finansielle poster	-9.093	-578	-56.059,87	-63.934,22
A Resultat af drift	0	0	-241.713,05	240.643,68
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))	-130.000	-50.000	-28.750,00	-89.704,34
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-331.962,73	-142.493,62
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.097.222	600.000	762.945,00	389.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-490.000	0	-4.519.360,97	-97.050,36
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	427.222	550.000	-4.117.128,70	60.751,64
C Årets resultat	427.222	550.000	-4.358.841,75	301.395
E Heraf til balanceposter (=C-A)	427.222	550.000		
+ 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	227.222	200.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	350.000		
+ 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)	-427.222	-550.000		
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, øvrig drift
4.506.880	4.888.594	4.927.470,96	5.302.646,08	4.506.880	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.506.880	4.888.594	4.927.470,96	5.332.646,08	4.506.880	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.249	-403.246	-412.222,37	-431.971,55	0	-236.991	-161.258
-40.000	-40.000	-83.083,55	-62.819,94	0	0	-40.000
-399.646	-417.960	-435.971,32	-399.167,36	0	-255.646	-144.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-837.895	-861.206	-931.277,24	-893.958,85	0	-492.637	-345.258

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.323.131	-1.379.631	-1.468.047,26	-1.427.179,09	0	-1.225.131	-98.000
-83.211	-74.818	-60.461,52	-85.185,30	0	-44.211	-39.000
-80.623	-60.655	-23.325,00	-98.383,91	0	-32.623	-48.000
-205.000	-305.000	-513.325,83	-451.972,84	0	0	-205.000
-351.340	-423.437	-277.489,55	-398.331,29	0	-236.340	-115.000
-223.859	-307.834	-239.640,35	-301.353,58	0	-213.859	-10.000
-50.000	-65.000	-17.110,80	-50.907,15	0	-50.000	0
-3.400	-3.000	-3.300,00	-2.900,00	0	0	-3.400
-2.320.564	-2.619.375	-2.602.700,31	-2.816.213,16	0	-1.802.164	-518.400

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, øvrig drift
-624.303	-625.186	-752.660,83	-566.221,11	266.500	-678.803	-212.000
-18.868	-22.759	-14.078,05	-17.558,53	17.000	-22.868	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.171	-647.945	-766.738,88	-583.779,64	283.500	-701.671	-225.000

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
5.198	-52.653	-4.465,38	8.430,97	106.000	-27.802	-73.000
-24.147	-20.103	-84.016,53	-31.752,20	82.000	-9.147	-97.000
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
-18.949	-72.756	-88.481,91	-23.321,23	188.000	-36.949	-170.000

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
-164.826	-185.000	-207.593,47	-232.149,75	0	0	-164.826
-111.250	-123.840	-160.411,99	-170.617,09	0	-26.250	-85.000
-73.250	-75.800	-79.221,46	-72.339,55	0	-26.250	-47.000
-36.250	-38.800	-36.137,54	-36.668,29	0	-26.250	-10.000
-175.023	-145.540	-151.019,90	-158.532,22	0	-175.023	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-5.482,00	-40.488,40	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.609	-77.754	-84.059,44	0,00	0	0	-76.609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.208	-686.734	-723.925,80	-710.795,30	0	-253.773	-423.435

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
-9.515	-10.000	-22.892,31	0,00	0	0	-9.515
0	0	-15.432,84	-44.017,47	0	0	0
-8.000	0	-7.377,23	0,00	0	0	-8.000
0	1.000	0,00	1.026,94	0	0	0
8.422	8.422	8.422,44	7.369,64	8.422	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.779,93	-28.313,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.093	-578	-56.059,87	-63.934,22	8.422	0	-17.515

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
-70.000	0	0,00	0,00	0	0	-70.000
-60.000	-50.000	-28.750,00	-89.704,34	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-331.962,73	-142.493,62	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.000	0	-4.519.360,97	-97.050,36	0	0	-490.000
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
1.097.222	600.000	762.945,00	389.999,96	1.097.222	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
427.222	550.000	-4.117.128,70	60.751,64	1.097.222	0	-670.000

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	220.000	220.000	220.000			660.000