

ÅRSBUDGET 2022

for Aalholm Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7028

CVR-nr. 46109511

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet- der er tiltrådt 1. søndag i advent 2020- har som udgangspunkt det mål at give alle sognets beboere tilbuddet om en stærkere tilknytning til deres lokale kirke. Udover søndagens gudstjenester, som fortsat er omdrejningspunktet for kirkens liv i sognet, vil man gerne tilbyde et bredt samarbejde om de kirkelige handlinger, som gennem livet markerer livets store højdepunkter som dåb, konfirmation, vielse, kirkelig velsignelse, således at handlingen bliver en smuk optakt til fejringen.

Man vil også lægge vægt på et udvidet børne- og ungdomsarbejde med blandt andet tilbud om familiegudstjenester og om at lære kirken at kende som minikonfirmand, ligesom konfirmandarbejdet er højt prioriteret. Derudover arbejdes der med at udvide kontakten med tilbud til skoler og institutioner.

Menighedsrådet arbejder også med nye eksempelvis kulturelle tilbud til forskellige aldersgrupper både i form af anderledes koncerter, men også foredrag og andre aktiviteter både i eget regi og på tværs af sognene i provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.623.695	3.643.192	3.592.460,04	3.926.538,84
Driftsudgifter i alt	-3.612.221	-3.768.169	-3.745.473,07	-3.808.301,25
2 Kirkebygning og sognegård	-950.996	-648.305	-745.063,52	-895.131,98
2 Indtægter	49.000	18.325	12.075,00	14.327,00
2 Udgifter, løn	-244.496	-241.416	-299.345,57	-270.851,60
2 Udgifter, øvrige drift	-755.500	-425.214	-457.792,95	-638.607,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.637.581	-2.133.472	-2.097.111,18	-2.113.696,12
3 Indtægter	3.250	5.660	810,00	8.386,00
3 Udgifter, løn	-1.299.581	-1.659.478	-1.708.735,36	-1.709.743,67
3 Udgifter, øvrige drift	-341.250	-479.654	-389.185,82	-412.338,45
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.	-260.900	-202.950	-78.146,59	-89.106,58
5 Indtægter	190.000	173.150	148.889,54	146.202,80
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-450.900	-376.100	-227.036,13	-235.309,38
6 Administration og fællesudgifter	-763.001	-783.492	-825.408,86	-710.495,11
6 Indtægter	0	1.275	26,00	3.070,00
6 Udgifter, løn	-465.001	-526.996	-469.661,36	-489.560,38
6 Udgifter, øvrige drift	-298.000	-257.771	-355.773,50	-224.004,73
7 Finansielle poster	257	50	257,08	128,54
A Resultat af drift	11.474	-124.977	-153.013,03	118.237,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	11.474	25.023		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-271.800,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.535.863,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-68.825,00	-1.472.762,69
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	-68.825,00	-208.698,94
C Årets resultat	11.474	-124.977	-221.838,03	-90.461
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.623.695	3.643.192	3.592.460,04	3.624.960,84	3.623.695	0	0
0	0	0,00	301.578,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.623.695	3.643.192	3.592.460,04	3.926.538,84	3.623.695	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
-4.000	-2.463	-5.805,62	-11.358,60	0	0	-4.000
-465.748	-320.024	-379.065,61	-622.306,79	0	-119.248	-346.500
-135.000	-55.000	-127.355,63	-20.700,00	0	0	-135.000
-346.248	-270.818	-232.836,66	-240.766,59	49.000	-125.248	-270.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-950.996	-648.305	-745.063,52	-895.131,98	49.000	-244.496	-755.500

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.957	-874.630	-844.462,40	-866.007,64	3.000	-832.957	-58.000
-62.800	-38.800	-249.280,89	-241.169,13	0	0	-62.800
-66.000	-381.864	-260.678,01	-233.575,59	250	0	-66.250
-217.371	-532.343	-466.292,59	-476.451,02	0	-166.371	-51.000
-103.277	-101.262	-81.119,61	-77.660,46	0	-101.277	-2.000
-140.277	-141.262	-103.106,51	-110.027,27	0	-131.277	-9.000
-159.899	-63.311	-92.171,17	-108.805,01	0	-67.699	-92.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.637.581	-2.133.472	-2.097.111,18	-2.113.696,12	3.250	-1.299.581	-341.250

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
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
-134.700	-108.400	-24.657,74	-24.725,49	95.000	0	-229.700
-126.200	-94.550	-53.488,85	-64.381,09	95.000	0	-221.200
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
-260.900	-202.950	-78.146,59	-89.106,58	190.000	0	-450.900

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
-164.466	-195.544	-119.006,54	-79.011,41	0	-69.466	-95.000
-177.276	-118.796	-141.479,94	-133.073,46	0	-135.776	-41.500
-124.199	-109.644	-89.631,95	-115.514,49	0	-69.699	-54.500
-20.000	-12.000	-20.126,25	-21.026,25	0	-20.000	0
-66.000	-80.000	-74.428,73	-73.534,98	0	-58.000	-8.000
-82.460	-142.932	-170.336,74	-151.237,15	0	-58.460	-24.000
-53.600	-51.282	-131.298,63	-137.097,37	0	-53.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-73.294	-79.100,08	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.001	-783.492	-825.408,86	-710.495,11	0	-465.001	-298.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-79	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
257	129	257,08	128,54	257	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	44.114	-44.114	0
257	50	257,08	128,54	44.371	-44.114	0

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	-271.800,00	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	-68.825,00	-1.472.762,69	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	271.800,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.264.063,75	0	0	0
I alt	0	0	-68.825,00	-208.698,94	0	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	44.114				143.199	187.313

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet