

ÅRSBUDGET 2022

for Husumvold Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7070

CVR-nr. 21580910

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Husumvold Kirke er en bredt favnende sognekirke, hvor man er velkommen og gennem gudstjenester og aktiviteter får formidlet kristendom på en vedkommende og livsnær måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundlaget for årsbudget 2022 er årsbudgettet for 2021 opskrevet med 1%. Herefter er foretaget reguleringer på baggrund af erfaringer fra tidligere år.

Vedligeholdelsesplanen for kirkebygningen er budgetteret med 252.000 kr. Vedligeholdelsesplanen for hver af de to præsteboliger er i budgettet sat til 85.000 kr. for at nedbringe et aktuelt underskud i regnskabet på disse.

Provstiudvalgets kasse har i 2022 en pulje til betaling af indefrosne feriepenge, som kan søges i løbet af 2022. De indefrosne feriepenge er allerede indbetalt i 2021, hvorfor der ikke er nogen udgift til betalingen i 2022, men der indregnes dækning af beløbet i budgettet for 2022 under formål 79. Beløbet, der er betalt i 2021, og som søges i 2022, er 99.712 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.717.496	4.504.972	4.589.999,13	4.310.702,92
Driftsudgifter i alt	-4.673.721	-4.605.472	-3.927.790,15	-3.696.294,39
2 Kirkebygning og sognegård	-882.900	-850.800	-780.436,69	-613.988,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-350.400	-324.000	-299.129,28	-289.711,81
2 Udgifter, øvrige drift	-532.500	-526.800	-481.307,41	-324.276,57
3 Kirkelige aktiviteter	-2.859.000	-2.494.500	-2.162.910,62	-2.140.306,74
3 Indtægter	7.000	7.000	810,00	9.096,00
3 Udgifter, løn	-2.500.700	-2.164.800	-1.966.584,18	-1.909.368,55
3 Udgifter, øvrige drift	-365.300	-336.700	-197.136,44	-240.034,19
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.	-215.600	-221.500	-226.930,51	-213.854,03
5 Indtægter	202.700	198.800	191.565,86	191.490,94
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-418.300	-420.300	-418.496,37	-405.344,97
6 Administration og fællesudgifter	-775.933	-798.672	-733.012,33	-689.570,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-468.300	-495.600	-465.635,77	-469.089,58
6 Udgifter, øvrige drift	-307.633	-303.072	-267.376,56	-220.480,88
7 Finansielle poster	59.712	-240.000	-24.500,00	-38.574,78
A Resultat af drift	43.775	-100.500	662.208,98	614.408,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.800.000	111.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.843.775	10.500		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.227.441	-4.300.000	-584.699,38	-140.306,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.227.441	5.010.500	8.681.565,96	738.500,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-710.500	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	8.096.866,58	598.193,99
C Årets resultat	43.775	-100.500	8.759.075,56	1.212.603
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, øvrige drift
4.717.496	4.504.972	4.412.942,04	4.302.904,92	4.717.496	0	0
0	0	177.057,09	7.798,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.717.496	4.504.972	4.589.999,13	4.310.702,92	4.717.496	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, øvrige drift
0	0	-69.894,32	0,00	0	0	0
-777.900	-746.100	-676.852,79	-528.537,87	0	-350.400	-427.500
-105.000	-104.700	-33.689,58	-85.450,51	0	0	-105.000
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
-882.900	-850.800	-780.436,69	-613.988,38	0	-350.400	-532.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-985.400	-994.800	-849.641,10	-862.480,86	2.000	-860.400	-127.000
-226.700	-214.900	-193.345,35	-126.210,88	0	-134.200	-92.500
-134.000	-76.600	-52.455,14	-40.338,27	0	-112.000	-22.000
-524.600	-476.200	-459.623,43	-435.917,90	0	-449.400	-75.200
-594.000	-392.000	-346.850,78	-395.704,59	0	-594.000	0
-121.400	-99.000	-79.206,74	-86.129,45	0	-108.400	-13.000
-270.600	-239.000	-179.588,08	-193.524,79	5.000	-242.300	-33.300
-2.300	-2.000	-2.200,00	0,00	0	0	-2.300
-2.859.000	-2.494.500	-2.162.910,62	-2.140.306,74	7.000	-2.500.700	-365.300

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, øvrige 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
-103.200	-104.900	-37.336,32	-152.862,49	97.800	0	-201.000
-112.400	-116.600	-189.594,19	-60.991,54	104.900	0	-217.300
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
-215.600	-221.500	-226.930,51	-213.854,03	202.700	0	-418.300

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
-259.900	-256.100	-249.661,22	-247.088,69	0	-121.000	-138.900
-79.600	-66.315	-85.412,35	-59.034,82	0	-36.400	-43.200
-42.400	-42.800	-32.490,58	-48.920,27	0	-18.200	-24.200
-8.000	-33.000	-22.526,87	-24.217,17	0	0	-8.000
-163.900	-169.300	-163.207,41	-161.771,27	0	-157.300	-6.600
-82.200	-96.000	-77.338,36	-86.459,51	0	-82.200	0
-53.200	-48.000	-38.669,20	-43.229,73	0	-53.200	0
-39.500	-39.400	-8.820,00	-18.849,00	0	0	-39.500
0	0	-2.505,30	0,00	0	0	0
-47.233	-47.757	-52.381,04	0,00	0	0	-47.233
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-775.933	-798.672	-733.012,33	-689.570,46	0	-468.300	-307.633

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	-24.500,00	-38.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	0,00	-118,94	0	0	-40.000
0	0	0,00	44,16	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
99.712	-240.000	0,00	0,00	0	99.712	0
59.712	-240.000	-24.500,00	-38.574,78	0	99.712	-40.000

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, øvrige drift
-4.227.441	-4.300.000	-584.699,38	-140.306,05	0	0	-4.227.441
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	-710.500	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
4.227.441	5.010.500	8.681.565,96	738.500,04	4.227.441	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.096.866,58	598.193,99	4.227.441	0	-4.227.441

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	-99.712					-99.712