

ÅRSBUDGET 2022

for Søborggård-Haralds Sognes Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7131

CVR-nr. 62808128

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I det nye kirkeår 2022, vil Harald sogn og Søborggård sogn være lagt sammen til et fælles menighedsråd med samme CVR nummer.

Der arbejdes stadig på at få en fælles vision på plads, men der er følgende hensigtserklæring.

Det fælles menighedsråds hovedopgaver er de økonomiske, administrative og bygningsmæssige ansvarsområder. Menighedsrådet har valgt at nedsætte et antal udvalg til varetagelse af bestemte hverv, at forberede oplæg til ønskede ændringer samt at være en rådgivende funktioner for menighedsrådet.

Fremtidige ansættelser foretages af det fælles menighedsråd på grundlag af indstilling fra et ad hoc ansættelsesudvalg nedsat af det fælles menighedsråd, med respekt for kirkernes forskellige profiler.

Kontaktpersonen er sammen med de daglige ledere i gang med at udarbejde en fælles personalepolitik for de to kirker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at de to kirker Harald og Søborg fremstår med hver sin profil, der er derfor nedsat et sogneudvalg i hver kirke til at varetage den enkelte kirkes profil og udviklingen af denne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2022 viser et mindre underskud, som forventes finansieret af de frie midler som forventes i 2021. Grundet Corona nedlukningen har de to sognes forbrug i 2020 og 2021 været så atypisk, at det ikke har været muligt at foretage retvisende budgettilretninger, så vi bevæger os stadig på ukendt land, men der arbejdes på at sammenlægningen af de to menighedsråd vil medføre besparelser via synergi ved fælles indkøb sammenlægning af funktioner.

Da menighedsrådet fortsat har et ønske om at kunne se det enkelte sogns budget og forbrug, er budgettet og regnskabet opdelt i separate formål

- Haralds sogn benytter XX. 01-49
- Søborggård sogn benytter XX.50-99.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.412.000	7.498.000	4.944.450,04	4.529.000,00
Driftsudgifter i alt	-7.437.995	-7.563.393	-4.936.728,65	-4.011.835,72
2 Kirkebygning og sognegård	-1.660.323	-1.686.686	-1.659.542,90	-871.266,78
2 Indtægter	70.777	70.777	31.900,00	31.600,00
2 Udgifter, løn	-574.800	-541.263	-210.975,91	-250.749,65
2 Udgifter, øvrige drift	-1.156.300	-1.216.200	-1.480.466,99	-652.117,13
3 Kirkelige aktiviteter	-3.784.685	-3.789.210	-2.316.400,82	-2.358.531,92
3 Indtægter	54.300	94.000	14.130,40	71.720,40
3 Udgifter, løn	-3.335.685	-3.244.860	-2.171.442,78	-2.132.013,38
3 Udgifter, øvrige drift	-503.300	-638.350	-159.088,44	-298.238,94
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.	-196.800	-152.900	-45.990,77	-57.415,26
5 Indtægter	226.900	266.500	126.428,17	124.422,99
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-423.700	-419.400	-172.418,94	-181.838,25
6 Administration og fællesudgifter	-1.771.187	-1.934.597	-901.751,69	-717.181,39
6 Indtægter	0	1.200	0,00	1.214,02
6 Udgifter, løn	-999.160	-1.069.528	-450.967,51	-378.980,47
6 Udgifter, øvrige drift	-772.027	-866.269	-450.784,18	-339.414,94
7 Finansielle poster	-25.000	0	-13.042,47	-7.440,37
A Resultat af drift	-25.995	-65.393	7.721,39	517.164,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	65.393		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25.995	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.788.772	-1.074.505	0,00	-82.937,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.271.400	1.219.505	0,00	-1.250.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-145.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-3.152,55
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.517.372	0	0,00	-1.336.090,05
C Årets resultat	-2.543.367	-65.393	7.721,39	-818.926
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.517.372	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	524.772	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	221.400	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	2.214.000	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)	2.517.372	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
7.412.000	7.498.000	4.544.450,04	4.529.000,00	7.412.000	0	0
0	0	400.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.412.000	7.498.000	4.944.450,04	4.529.000,00	7.412.000	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
-139.100	-176.200	-64.494,14	-176.140,65	0	0	-139.100
-986.150	-977.313	-975.993,51	-164.603,67	38.000	-440.150	-584.000
-101.000	-121.200	-47.638,76	-103.098,15	0	-41.000	-60.000
-434.073	-411.973	-571.416,49	-427.424,31	32.777	-93.650	-373.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.660.323	-1.686.686	-1.659.542,90	-871.266,78	70.777	-574.800	-1.156.300

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
-184.920	-227.100	-40.130,88	-51.933,02	0	-170.220	-14.700
-1.292.180	-1.317.405	-795.764,76	-805.240,23	5.300	-1.158.080	-139.400
-496.535	-483.590	-403.774,33	-363.582,09	15.000	-428.035	-83.500
-652.140	-645.700	-261.034,74	-180.795,83	25.000	-493.440	-183.700
-219.000	-238.450	-182.751,13	-191.811,83	0	-184.000	-35.000
-653.060	-619.600	-479.958,53	-525.635,20	0	-639.460	-13.600
-203.320	-201.375	-129.016,02	-134.852,06	9.000	-184.820	-27.500
-81.630	-54.090	-21.770,43	-102.881,66	0	-77.630	-4.000
-1.900	-1.900	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.900
-3.784.685	-3.789.210	-2.316.400,82	-2.358.531,92	54.300	-3.335.685	-503.300

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, 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.800	-109.900	-45.990,77	-57.415,26	226.900	0	-423.700
0	-43.000	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
-196.800	-152.900	-45.990,77	-57.415,26	226.900	0	-423.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-254.260	-290.700	-203.214,26	-171.111,09	0	-25.760	-228.500
-244.400	-280.200	-120.125,33	-159.261,50	0	-187.700	-56.700
-423.000	-487.010	-194.484,98	-123.364,76	0	-362.400	-60.600
-73.000	-67.000	-22.469,00	-31.661,00	0	-48.000	-25.000
-417.900	-468.900	-207.485,86	-178.872,50	0	-247.900	-170.000
-74.200	-76.810	-21.991,94	-19.841,42	0	-74.200	0
-53.200	-58.708	-36.653,32	-33.069,12	0	-53.200	0
-88.400	-88.400	0,00	0,00	0	0	-88.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.827	-116.869	-95.327,00	0,00	0	0	-142.827
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.771.187	-1.934.597	-901.751,69	-717.181,39	0	-999.160	-772.027

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	0	-13.127,37	-6,08	0	0	-16.000
0	0	42,45	-7.508,57	0	0	0
0	0	42,45	74,28	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
-25.000	0	-13.042,47	-7.440,37	0	0	-25.000

Formål

8 Anlægsramme

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-2.913.772	-578.005	0,00	-82.937,50	0	0	-2.913.772
81 Sognegård	-875.000	-496.500	0,00	0,00	0	0	-875.000
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	-145.000	0,00	0,00	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	-3.152,55	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.271.400	1.219.505	0,00	-1.250.000,00	1.271.400	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.517.372	0	0,00	-1.336.090,05	1.271.400	0	-3.788.772

