

ÅRSBUDGET 2022

for Bagsværd Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7132

CVR-nr. 15539410

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Bagsværd sogn er der mange tilflyttere i disse år. Vi ønsker at nå ud til alle med det kristne budskab i vore gudstjenester samt at invitere til deltagelse i de fællesskaber, som er knyttet til kirken. Det gælder såvel småbørn som børn og unge, som voksne der kan deltage i læsekreds, sangkreds, vandrefuglene, åbent hus m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.213.186	5.130.087	5.365.144,00	5.044.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.208.000	-5.130.087	-4.774.427,17	-4.672.173,85
2 Kirkebygning og sognegård	-1.487.071	-1.688.050	-1.347.197,77	-1.297.629,76
2 Indtægter	0	9.200	1.200,00	3.040,00
2 Udgifter, løn	-765.771	-752.651	-848.563,24	-835.357,31
2 Udgifter, øvrige drift	-721.300	-944.599	-499.834,53	-465.312,45
3 Kirkelige aktiviteter	-2.472.313	-2.360.544	-2.174.633,11	-2.272.709,02
3 Indtægter	0	45.600	7.030,50	48.164,56
3 Udgifter, løn	-2.150.213	-2.104.050	-2.008.227,18	-2.019.215,50
3 Udgifter, øvrige drift	-322.100	-302.094	-173.436,43	-301.658,08
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.	-218.466	-118.004	-236.732,03	-71.193,54
5 Indtægter	230.600	230.600	261.719,08	328.093,35
5 Udgifter, løn	0	0	-7.647,24	-7.647,24
5 Udgifter, øvrige drift	-449.066	-348.604	-490.803,87	-391.639,65
6 Administration og fællesudgifter	-1.030.150	-957.402	-958.543,12	-968.336,40
6 Indtægter	0	26.900	0,00	476,00
6 Udgifter, løn	-635.037	-591.367	-565.798,35	-597.282,32
6 Udgifter, øvrige drift	-395.113	-392.935	-392.744,77	-371.530,08
7 Finansielle poster	0	-6.087	-57.321,14	-62.305,13
A Resultat af drift	5.186	0	590.716,83	371.826,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.186	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-180.000	0,00	-261.130,81
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	360.687	540.687	354.500,00	584.676,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-157.996,40	-2.079.253,30
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	4.382.047,83	0,00
B Resultat af anlæg	360.687	360.687	4.578.551,43	-1.755.708,11
C Årets resultat	365.873	360.687	5.169.268,26	-1.383.882
E Heraf til balanceposter (=C-A)	360.687	360.687		
+ 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	360.687	360.687		
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)	-360.687	-360.687		
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
5.213.186	5.130.087	5.165.144,00	5.044.000,00	5.213.186	0	0
0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.213.186	5.130.087	5.365.144,00	5.044.000,00	5.213.186	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
-30.200	-26.300	-57.999,47	-83.342,19	0	-6.500	-23.700
-1.325.271	-1.521.750	-1.135.648,93	-1.092.028,18	0	-759.271	-566.000
-131.600	-130.000	-149.724,37	-118.434,39	0	0	-131.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-3.825,00	-3.825,00	0	0	0
-1.487.071	-1.688.050	-1.347.197,77	-1.297.629,76	0	-765.771	-721.300

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
-52.107	-58.307	-7.763,19	-7.610,24	0	-52.007	-100
-652.075	-653.445	-948.380,57	-965.962,76	0	-595.275	-56.800
-177.092	-170.675	-168.165,63	-217.574,51	0	-140.292	-36.800
-392.644	-501.714	-514.252,34	-510.878,17	0	-381.844	-10.800
-347.126	-132.980	-114.556,70	-108.962,13	0	-173.626	-173.500
-635.380	-605.240	-206.109,78	-220.125,36	0	-616.680	-18.700
-173.198	-203.398	-202.994,20	-221.984,47	0	-155.598	-17.600
-42.691	-34.785	-12.410,70	-19.611,38	0	-34.891	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.472.313	-2.360.544	-2.174.633,11	-2.272.709,02	0	-2.150.213	-322.100

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	-7.647,24	-7.647,24	0	0	0
0	0	-1.276,75	31.123,68	0	0	0
-98.278	-32.425	-28.178,97	-4.697,77	82.500	0	-180.778
-14.400	-33.073	-61.633,38	-31.214,01	78.100	0	-92.500
-105.788	-52.506	-137.995,69	-58.758,20	70.000	0	-175.788
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
-218.466	-118.004	-236.732,03	-71.193,54	230.600	0	-449.066

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
-210.835	-165.035	-123.939,51	-106.806,94	0	-86.935	-123.900
-94.600	-107.400	-172.114,42	-198.754,03	0	-38.300	-56.300
-38.300	-46.300	-48.418,49	-94.675,97	0	-15.000	-23.300
-43.300	-71.300	-19.687,50	-51.754,60	0	-43.300	0
-242.209	-225.137	-272.220,72	-271.991,71	0	-171.659	-70.550
-134.833	-100.156	-110.951,78	-112.569,17	0	-134.533	-300
-151.810	-137.639	-117.151,78	-112.787,34	0	-145.310	-6.500
-20.000	-12.600	-94.058,92	-18.996,64	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.263	-91.835	0,00	0,00	0	0	-94.263
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030.150	-957.402	-958.543,12	-968.336,40	0	-635.037	-395.113

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
0	-6.087	-57.321,14	-62.106,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-198,51	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	-6.087	-57.321,14	-62.305,13	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-180.000	0,00	-261.130,81	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	-157.996,40	-2.079.253,30	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	4.382.047,83	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	360.687	540.687	354.500,00	353.000,00	360.687	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	231.676,00	0	0	0
I alt	360.687	360.687	4.578.551,43	-1.755.708,11	360.687	0	0

