

ÅRSBUDGET 2022

for Herlev Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7135

CVR-nr. 22436813

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der skal altid lyde en sand og ren forkyndelse i kirken. Der medvirker altid en kordegn, en kirketjener og en organist samt 4 sangere ved højmesserne.

Kirken skal være det sted hvor alle i forskellige aldre føler sig hjemme.

Kirken er en åben kirke, hvor folk kan gå ind, være stille og få ro på livet.

At kirken, præsteboligen samt sognehuset altid holdes ved lige. At sognet gennem kirkeblad, hjemmeside og annoncer, altid holdes orienteret om, hvad der sker i kirken og sognehuset, samt andre aktiviteter. Det er også en del af menighedsrådets målsætning at skabe de bedste rammer for vort personale, så de føler sig godt rustet til deres arbejde. Vi skal alle være med til at skabe og give liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har indregnet 52.245 kr til betaling af lønmodtagernes feriemidler i dette budget, de resterende 134.800 kr til betaling af resten af Lønmodtagernes feriemidler håber vi at kunne betale i 2023.

Vi vil renovere toiletterne i præstegården i 2022 for ca. 150.000 og bruge af de midler vi har fået ved salg af præstegård.

Endvidere trænger sognegården til maling og nyt gulv, det anslås at koste kr.300.000. Vi har fået 150.000 som anlægsmidler i 2022 og vi vil søge om rest beløbet i budget 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.692.400	3.911.272	3.692.400,00	3.820.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.692.400	-3.911.272	-3.615.124,27	-4.138.040,32
2 Kirkebygning og sognegård	-839.002	-898.410	-1.021.007,63	-1.247.511,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-448.002	-415.357	-542.836,03	-460.587,97
2 Udgifter, øvrige drift	-391.000	-483.053	-478.171,60	-786.923,56
3 Kirkelige aktiviteter	-1.981.394	-1.950.616	-1.948.729,25	-1.943.070,16
3 Indtægter	0	0	3.000,00	6.450,00
3 Udgifter, løn	-1.709.894	-1.702.116	-1.670.948,77	-1.667.707,62
3 Udgifter, øvrige drift	-271.500	-248.500	-280.780,48	-281.812,54
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.	-34.000	-210.436	-26.252,37	-122.194,31
5 Indtægter	60.000	60.000	62.455,96	58.672,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-270.436	-88.708,33	-180.866,33
6 Administration og fællesudgifter	-785.759	-849.810	-644.278,76	-852.346,29
6 Indtægter	0	0	8.732,75	2.801,00
6 Udgifter, løn	-298.759	-445.427	-258.232,94	-375.702,97
6 Udgifter, øvrige drift	-487.000	-404.383	-394.778,57	-479.444,32
7 Finansielle poster	-52.245	-2.000	25.143,74	27.081,97
A Resultat af drift	0	0	77.275,73	-318.040,32
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))	-150.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	0	-23.750,00	413.770,94
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.347.443,33
B Resultat af anlæg	-150.000	0	-23.750,00	2.761.214,27
C Årets resultat	-150.000	0	53.525,73	2.443.174
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-150.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	150.000	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)	150.000	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, øvrig drift
3.692.400	3.911.272	3.692.400,00	3.620.000,00	3.692.400	0	0
0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.692.400	3.911.272	3.692.400,00	3.820.000,00	3.692.400	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.619	-585.502	-389.216,49	-401.804,39	0	-238.619	-252.000
-38.000	-50.000	-122.788,26	-287.736,87	0	0	-38.000
-310.383	-262.908	-509.002,88	-557.970,27	0	-209.383	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-839.002	-898.410	-1.021.007,63	-1.247.511,53	0	-448.002	-391.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.150.403	-1.158.208	-1.214.750,48	-1.191.068,21	0	-1.084.403	-66.000
-118.591	-111.126	-106.176,27	-116.602,14	0	-90.091	-28.500
-329.454	-287.165	-257.715,04	-256.623,02	0	-313.454	-16.000
-189.763	-190.985	-254.298,88	-210.012,72	0	-68.763	-121.000
-42.688	-42.231	-40.883,82	-41.006,42	0	-42.688	0
-95.495	-94.901	-64.406,76	-86.558,26	0	-95.495	0
-35.000	-26.000	-9.798,00	-1.000,00	0	-15.000	-20.000
-20.000	-40.000	-700,00	-40.199,39	0	0	-20.000
-1.981.394	-1.950.616	-1.948.729,25	-1.943.070,16	0	-1.709.894	-271.500

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, 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
-34.000	-210.436	-31.464,30	-117.540,58	60.000	0	-94.000
0	0	5.211,93	-4.653,73	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
-34.000	-210.436	-26.252,37	-122.194,31	60.000	0	-94.000

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
-184.000	-240.000	-261.145,95	-312.343,16	0	0	-184.000
-204.072	-217.096	-151.806,33	-186.758,12	0	-112.072	-92.000
-60.000	-37.000	-39.291,35	-54.041,89	0	-18.000	-42.000
-26.000	-29.000	-27.371,88	-15.958,00	0	-26.000	0
-161.246	-139.312	-1.730,99	-114.116,72	0	-51.246	-110.000
-49.210	-63.975	-67.274,46	-66.532,38	0	-49.210	0
-42.231	-54.044	-58.116,37	-57.490,52	0	-42.231	0
-14.000	-14.383	-4.691,25	-45.105,50	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-55.000	-32.850,18	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785.759	-849.810	-644.278,76	-852.346,29	0	-298.759	-487.000

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	-2.000	0,00	-370,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	25.143,74	27.452,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.245	0	0,00	0,00	0	-52.245	0
-52.245	-2.000	25.143,74	27.081,97	0	-52.245	0

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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
-150.000	0	-23.750,00	413.770,94	0	0	-150.000
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	2.347.443,33	0	0	0
150.000	0	0,00	0,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	-23.750,00	2.761.214,27	150.000	0	-300.000

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	52.245	134.800	0	0	0	187.045