

# ÅRSBUDGET 2022

for Præstebro Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7136

CVR-nr. 10275512

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.158.063	4.386.490	4.259.645,00	4.352.422,66
Driftsudgifter i alt	-4.158.063	-4.386.490	-4.138.826,66	-4.457.317,81
2 Kirkebygning og sognegård	-1.302.888	-1.413.118	-1.627.901,09	-1.305.083,01
2 Indtægter	35.000	35.000	16.518,05	29.606,63
2 Udgifter, løn	-563.048	-570.467	-531.717,35	-515.329,52
2 Udgifter, øvrige drift	-774.840	-877.651	-1.112.701,79	-819.360,12
3 Kirkelige aktiviteter	-1.865.412	-1.785.219	-1.597.705,03	-1.910.606,67
3 Indtægter	32.000	32.000	17.957,00	34.836,50
3 Udgifter, løn	-1.476.414	-1.297.221	-1.170.454,36	-1.487.161,88
3 Udgifter, øvrige drift	-420.998	-519.998	-445.207,67	-458.281,29
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.	27.000	32.000	-18.713,91	-171.295,05
5 Indtægter	125.000	125.000	123.867,21	112.492,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-93.000	-142.581,12	-283.787,48
6 Administration og fællesudgifter	-1.007.813	-982.095	-861.228,51	-1.026.366,07
6 Indtægter	0	0	27.071,00	1.388,00
6 Udgifter, løn	-533.982	-517.025	-436.367,74	-501.920,63
6 Udgifter, øvrige drift	-473.831	-465.070	-451.931,77	-525.833,44
7 Finansielle poster	-8.950	-238.058	-33.278,12	-43.967,01
A Resultat af drift	0	0	120.818,34	-104.895,15
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))	-600.000	0	0,00	-1.343.131,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	860.000	250.000	955.903,60	2.599.999,99
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-4.342.460,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	102.550,00	0,00
B Resultat af anlæg	260.000	250.000	1.058.453,60	-3.085.591,14
C Årets resultat	260.000	250.000	1.179.271,94	-3.190.486
E Heraf til balanceposter (=C-A)	260.000	250.000		
+ 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	260.000	250.000		
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)	-260.000	-250.000		
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, øvrige drift
4.158.063	4.386.490	4.259.645,00	4.157.000,00	4.158.063	0	0
0	0	0,00	195.422,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.158.063	4.386.490	4.259.645,00	4.352.422,66	4.158.063	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-981.888	-1.100.118	-862.990,67	-886.512,18	6.000	-563.048	-424.840
-272.000	-263.000	-726.443,40	-403.880,32	0	0	-272.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-50.000	-38.467,02	-14.690,51	29.000	0	-78.000
-1.302.888	-1.413.118	-1.627.901,09	-1.305.083,01	35.000	-563.048	-774.840

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-863.837	-446.630	-334.167,32	-708.437,22	0	-778.339	-85.498
-50.000	-88.000	-36.226,05	-81.479,38	0	0	-50.000
-55.000	-85.000	-30.926,60	-55.225,41	5.000	0	-60.000
-170.000	-170.000	-237.528,24	-176.218,75	0	0	-170.000
-485.139	-847.174	-747.984,40	-699.223,65	25.000	-484.139	-26.000
-180.936	-87.915	-160.046,91	-169.707,26	0	-175.936	-5.000
-59.000	-59.000	-49.325,51	-19.115,00	2.000	-38.000	-23.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.865.412	-1.785.219	-1.597.705,03	-1.910.606,67	32.000	-1.476.414	-420.998

#### 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, 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.000	23.000	36.325,17	-21.261,44	69.000	0	-46.000
4.000	9.000	-55.039,08	-150.033,61	56.000	0	-52.000
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	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
27.000	32.000	-18.713,91	-171.295,05	125.000	0	-98.000

### 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, øvrige drift
-347.659	-337.345	-320.766,13	-325.408,35	0	-205.659	-142.000
-106.000	-91.000	-79.967,88	-140.190,80	0	-40.000	-66.000
-53.000	-63.000	-13.761,51	-59.969,14	0	-15.000	-38.000
-26.250	-25.000	-10.833,29	-22.916,65	0	-11.250	-15.000
-137.000	-129.783	-125.581,62	-204.426,21	0	-10.000	-127.000
-159.244	-159.008	-133.593,00	-134.159,88	0	-159.244	0
-92.829	-92.672	-89.061,86	-89.636,74	0	-92.829	0
-30.000	-30.000	-20.658,00	-48.839,40	0	0	-30.000
0	0	-8.195,00	0,00	0	0	0
-55.831	-54.287	-58.810,22	-818,90	0	0	-55.831
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.007.813	-982.095	-861.228,51	-1.026.366,07	0	-533.982	-473.831

### 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, øvrige drift
-5.273	-19.181	-29.618,59	-39.560,00	0	0	-5.273
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.721	-5.051	-3.916,68	-4.625,31	0	0	-3.721
0	0	7,67	0,00	0	0	0
44	43	249,48	218,30	44	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-213.869	0,00	0,00	0	0	0
-8.950	-238.058	-33.278,12	-43.967,01	44	0	-8.994

## 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
-600.000	0	0,00	-1.343.131,13	0	0	-600.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.342.460,00	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	102.550,00	0,00	0	0	0
860.000	250.000	0,00	800.000,00	860.000	0	0
0	0	955.903,60	1.799.999,99	0	0	0
260.000	250.000	1.058.453,60	-3.085.591,14	860.000	0	-600.000

**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	0	0	0	0	0	0