

ÅRSBUDGET 2022

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hendriksholm Menighedsråd ønsker i den kommende budgetperiode at opretholde det udbud vi har af arrangementer: Fra smil til smil, morgensang, babysalmesang, De smås Ark, familiegudstjenester, Bøger, ost og vin samt bibeholde det høje musikalske niveau i kirken både ved gudstjenester, andagter, arrangementer og koncerter. Disse arrangementer er sammen med højmesse et vigtigt element i at pleje menigheden og skabe et samlingspunkt, så forkyndelsen af evangeliet og det sociale fællesskab i kirken kan blomstre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hendriksholm Menighedsråd indsender i 2022 budgettet tre anlægsansøgninger:

1. Ny præsteboligen på Skodborgvej. Der foreligger tegninger til et nyt hus, som PU har godkendt, så snart byggetilladelsen er modtaget, påbegyndes arbejdet. Vi søger i 2022 anlægsbevilling til dette projekt og fra 2023 afdrag på lån.
2. Betonreovering - Kirkens udvendige forfatning bliver værre år for år, vi søger om bidrag til opsparing, så dette arbejde kan i gang sættes inden for en kort årrække.
3. Den i 2021 planlagte orgel reparation bliver dyrere end forventet. Vi søger anlægsbevilling til at dække rest udgiften.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.365.000	3.402.500	3.376.500,00	3.359.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.365.000	-3.402.500	-3.334.613,78	-3.380.347,84
2 Kirkebygning og sognegård	-786.918	-805.986	-839.425,90	-755.754,71
2 Indtægter	0	0	200,00	51.100,00
2 Udgifter, løn	-494.900	-493.450	-485.393,29	-392.703,68
2 Udgifter, øvrige drift	-292.018	-312.536	-354.232,61	-414.151,03
3 Kirkelige aktiviteter	-1.815.530	-1.832.350	-1.689.085,10	-1.832.429,31
3 Indtægter	0	0	685,00	11.718,00
3 Udgifter, løn	-1.411.030	-1.429.250	-1.313.163,30	-1.387.334,79
3 Udgifter, øvrige drift	-404.500	-403.100	-376.606,80	-456.812,52
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.	19.300	1.300	-11.074,08	-79.166,84
5 Indtægter	110.000	133.000	136.208,45	133.859,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-90.700	-131.700	-147.282,53	-213.026,24
6 Administration og fællesudgifter	-775.852	-761.964	-775.412,31	-713.113,24
6 Indtægter	0	0	825,00	0,00
6 Udgifter, løn	-557.870	-550.000	-509.311,92	-500.384,92
6 Udgifter, øvrige drift	-217.982	-211.964	-266.925,39	-212.728,32
7 Finansielle poster	-6.000	-3.500	-19.616,39	116,26
A Resultat af drift	0	0	41.886,22	-21.347,84
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))	-1.090.000	0	-231.247,40	-2.715.019,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.790.000	700.000	1.000.000,00	2.233.021,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	-13.167,40	-12.187,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-10.400,83	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	700.000	200.000	745.184,37	-494.185,72
C Årets resultat	700.000	200.000	787.070,59	-515.534
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	200.000		
+ 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	200.000	200.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	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)	-700.000	-200.000		
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, øvrig drift
3.365.000	3.402.500	3.376.500,00	3.359.000,00	3.365.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.365.000	3.402.500	3.376.500,00	3.359.000,00	3.365.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.558	-490.346	-545.288,84	-460.468,87	0	-248.540	-261.018
-31.000	-70.000	-51.052,09	-101.278,15	0	0	-31.000
-246.360	-245.640	-243.084,97	-194.007,69	0	-246.360	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.918	-805.986	-839.425,90	-755.754,71	0	-494.900	-292.018

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.076.260	-1.095.425	-1.018.266,02	-1.102.733,54	0	-917.260	-159.000
-75.120	-77.035	-71.089,63	-52.711,92	0	-52.620	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.980	-244.015	-245.325,59	-275.702,83	0	-106.830	-154.150
-173.580	-207.465	-159.468,16	-162.576,88	0	-137.080	-36.500
-155.020	-129.350	-120.946,94	-169.287,01	0	-149.520	-5.500
-71.770	-76.660	-71.288,76	-67.017,13	0	-47.720	-24.050
-2.800	-2.400	-2.700,00	-2.400,00	0	0	-2.800
-1.815.530	-1.832.350	-1.689.085,10	-1.832.429,31	0	-1.411.030	-404.500

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.900	400	15.558,95	-20.142,32	55.000	0	-38.100
2.400	900	-26.633,03	-59.024,52	55.000	0	-52.600
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
19.300	1.300	-11.074,08	-79.166,84	110.000	0	-90.700

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.000	-57.000	-87.368,40	-87.749,19	0	0	-57.000
-173.230	-165.500	-147.435,21	-133.965,82	0	-137.130	-36.100
-87.350	-89.100	-101.827,78	-85.522,97	0	-51.850	-35.500
-25.200	-25.200	-56.789,14	-66.454,24	0	-25.200	0
-242.070	-237.000	-221.745,99	-225.357,43	0	-233.070	-9.000
-18.000	-18.000	-43.170,26	-37.688,80	0	-18.000	0
-92.620	-90.800	-43.170,40	-37.671,17	0	-92.620	0
-27.000	-27.000	-12.960,00	-38.703,62	0	0	-27.000
0	0	-4.281,25	0,00	0	0	0
-53.382	-52.364	-56.663,88	0,00	0	0	-53.382
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-775.852	-761.964	-775.412,31	-713.113,24	0	-557.870	-217.982

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
-6.000	-3.500	-14.296,31	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.452,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	132,86	116,26	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
-6.000	-3.500	-19.616,39	116,26	0	0	-6.000

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, øvrig drift
-1.090.000	0	-231.247,40	-2.715.019,22	0	0	-1.090.000
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	-500.000	-13.167,40	-12.187,50	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	-10.400,83	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.790.000	700.000	1.000.000,00	2.233.021,00	1.790.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	200.000	745.184,37	-494.185,72	1.790.000	0	-1.090.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet