

ÅRSBUDGET 2022

for Hvidovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7141

CVR-nr. 13895082

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har som målsætning, at Hvidovre Kirke skal være synlig og vedkommende for alle i Hvidovre Sogn.

Med respekt for de midler som menighedsrådet bliver betroet, skal sognets gamle kirke og Maria Magdalene Kirken på Hvidovre Hospital bevares, plejes og danne kulturel ramme med aktiviteter for sognets og kommunens beboere.

Kirkekontoret skal yde god service for sognets beboere og andre, der søger kirken, hvad enten det drejer sig om kirkelige eller administrative ærinder.

Kirken skal med hele sit virke, være med til at skabe tro og glæde i menneskers dagligdag og være nærværende og tilgængelig i forbindelse med livets største begivenheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.301.100	5.245.300	5.417.300,00	5.409.300,00
Driftsudgifter i alt	-5.301.100	-5.245.300	-5.286.864,62	-5.450.398,88
2 Kirkebygning og sognegård	-1.051.894	-1.051.011	-1.048.584,45	-1.234.383,28
2 Indtægter	81.500	81.500	75.000,00	88.300,00
2 Udgifter, løn	-472.214	-469.511	-372.006,34	-534.023,93
2 Udgifter, øvrige drift	-661.180	-663.000	-751.578,11	-788.659,35
3 Kirkelige aktiviteter	-2.654.603	-2.610.552	-2.410.594,51	-2.637.291,30
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-2.201.492	-2.163.687	-2.087.078,39	-2.233.656,61
3 Udgifter, øvrige drift	-453.111	-446.865	-323.516,12	-403.634,69
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.	-78.000	-71.000	-183.753,57	-81.325,63
5 Indtægter	109.000	116.000	100.280,04	118.694,82
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-187.000	-284.033,61	-200.020,45
6 Administration og fællesudgifter	-1.468.603	-1.471.737	-1.432.132,88	-1.293.631,18
6 Indtægter	0	0	7.749,00	0,00
6 Udgifter, løn	-878.860	-887.217	-883.507,17	-826.068,75
6 Udgifter, øvrige drift	-589.743	-584.520	-556.374,71	-467.562,43
7 Finansielle poster	-48.000	-41.000	-211.799,21	-203.767,49
A Resultat af drift	0	0	130.435,38	-41.098,88
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))	-410.000	-140.000	-570.585,54	-716.095,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.476.700	907.000	1.414.000,00	2.217.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-62.500,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.066.700	767.000	780.914,46	1.500.904,22
C Årets resultat	1.066.700	767.000	911.349,84	1.459.805
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.066.700	767.000		
+ 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	766.700	767.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	300.000	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)	-1.066.700	-767.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.301.100	5.245.300	5.417.300,00	5.409.300,00	5.301.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.301.100	5.245.300	5.417.300,00	5.409.300,00	5.301.100	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.616	-388.341	-393.528,91	-466.052,26	0	-187.148	-210.468
-59.274	-58.048	-72.964,46	-61.434,84	0	-37.180	-22.094
-595.004	-604.622	-582.091,08	-706.896,18	81.500	-247.886	-428.618
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.051.894	-1.051.011	-1.048.584,45	-1.234.383,28	81.500	-472.214	-661.180

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, øvrige drift
0	0	-15.908,82	-5.740,44	0	0	0
-1.134.104	-1.098.001	-1.065.033,36	-1.111.166,59	0	-959.117	-174.987
-373.724	-373.510	-356.839,61	-340.104,35	0	-239.724	-134.000
-261.445	-259.128	-194.198,29	-255.501,11	0	-240.164	-21.281
-304.173	-305.009	-291.049,08	-285.204,57	0	-221.892	-82.281
-409.165	-405.891	-418.113,31	-462.508,96	0	-399.791	-9.374
-57.718	-56.965	-15.696,57	-67.169,13	0	-47.624	-10.094
-109.274	-108.048	-49.755,47	-106.596,15	0	-93.180	-16.094
-5.000	-4.000	-4.000,00	-3.300,00	0	0	-5.000
-2.654.603	-2.610.552	-2.410.594,51	-2.637.291,30	0	-2.201.492	-453.111

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, 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-17.000	-163.984,93	-36.186,42	47.000	0	-73.000
-52.000	-54.000	-19.768,64	-45.139,21	62.000	0	-114.000
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
-78.000	-71.000	-183.753,57	-81.325,63	109.000	0	-187.000

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
-263.075	-263.548	-241.477,31	-257.147,59	0	-37.180	-225.895
-285.163	-276.164	-278.210,35	-273.160,91	0	-144.751	-140.412
-219.105	-224.042	-190.517,40	-200.740,60	0	-134.859	-84.246
-39.406	-39.406	-38.392,79	-34.888,85	0	-29.406	-10.000
-216.409	-217.501	-221.611,22	-229.008,59	0	-211.660	-4.749
-211.063	-213.391	-214.618,05	-171.020,71	0	-210.127	-936
-111.382	-112.665	-114.640,02	-91.485,51	0	-110.877	-505
-29.000	-32.000	-28.346,25	-36.178,42	0	0	-29.000
0	0	-3.999,25	0,00	0	0	0
-94.000	-93.020	-100.320,24	0,00	0	0	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.468.603	-1.471.737	-1.432.132,88	-1.293.631,18	0	-878.860	-589.743

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
-38.000	-41.000	-213.009,53	-204.785,43	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-41,08	0	0	0
0	0	1.210,32	1.059,02	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
-48.000	-41.000	-211.799,21	-203.767,49	0	0	-48.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-410.000	-80.000	-150.000,00	0,00	0	0	-410.000
81 Sognegård	0	-60.000	-420.585,54	-716.095,78	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	-62.500,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.476.700	907.000	1.414.000,00	2.217.000,00	1.476.700	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.066.700	767.000	780.914,46	1.500.904,22	1.476.700	0	-410.000

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