

ÅRSBUDGET 2022

for Strandmarks Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7142

CVR-nr. 61130217

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Strandmarkskirken - den levende kirke. Strandmarkskirken er en åben kirke, der ønsker at favne bredt i sognet. Der er altid liv i kirken med mange forskellige aktiviteter omfattende diverse gudtjenester samt ugentlige grupper og tilbud til både børn, unge, voksne og ældre.

Strandmarkskirken forkynder evangeliet om en levende Gud for både kirkevante og kirkefremmede og tager imod alle med åbne arme. I de kommende år ønsker vi at sætte fokus på gudtjenestefornyelse, samtaler og diakoni. Menighedsråd, ansatte og frivillige er bevidste om at arbejde som team for at arbejde hen imod et voksende, nærværende og inspirerende menighedsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opsparing på kr. 500.000 til brug for kommende projekt for udbygning af underetagen mv. Anlægsbevillingerne er henholdsvis kr. 200.000 til fornyelse af vort lydanlæg og kr. 150.000 til nyt altertæppe.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den individuelle udvidelse af driftsrammen på kr. 200.000 er øremærket til samarbejde mellem de 4 kirker om Tværkulturelt samarbejde.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.153.400	4.953.400	4.953.400,00	4.953.400,00
Driftsudgifter i alt	-5.153.400	-4.953.400	-4.718.007,78	-5.014.658,36
2 Kirkebygning og sognegård	-1.018.391	-1.045.393	-1.037.654,69	-1.364.302,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-529.623	-535.842	-511.963,02	-518.195,34
2 Udgifter, øvrige drift	-488.768	-509.551	-525.691,67	-846.106,98
3 Kirkelige aktiviteter	-2.846.225	-2.631.716	-2.383.643,03	-2.487.487,15
3 Indtægter	0	0	8.204,00	8.850,00
3 Udgifter, løn	-2.282.990	-2.101.224	-2.021.909,59	-2.110.113,14
3 Udgifter, øvrige drift	-563.235	-530.492	-369.937,44	-386.224,01
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.	-16.500	-11.000	-14.985,65	-150.111,59
5 Indtægter	64.000	63.000	62.412,36	61.492,29
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.900,00
5 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-74.000	-77.398,01	-204.703,88
6 Administration og fællesudgifter	-1.266.461	-1.267.438	-1.319.032,11	-1.046.720,73
6 Indtægter	0	0	56,50	0,00
6 Udgifter, løn	-670.711	-656.953	-602.567,08	-620.613,21
6 Udgifter, øvrige drift	-595.750	-610.485	-716.521,53	-426.107,52
7 Finansielle poster	-5.823	2.147	37.307,70	33.963,43
A Resultat af drift	0	0	235.392,22	-61.258,36
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))	-350.000	-490.740	-53.900,00	-148.403,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	850.000	490.740	500.000,00	400.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-63.316,10	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-17.218,36	-13.780,65
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	500.000	0	365.565,54	237.815,97
C Årets resultat	500.000	0	600.957,76	176.558
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	0		
+ 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	0	0		
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)	-500.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.153.400	4.953.400	4.953.400,00	4.953.400,00	5.153.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.153.400	4.953.400	4.953.400,00	4.953.400,00	5.153.400	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-99.742	-99.841	-97.677,35	-96.448,49	0	-99.742	0
-828.649	-840.552	-735.991,89	-1.002.272,55	0	-429.881	-398.768
-90.000	-105.000	-203.985,45	-265.581,28	0	0	-90.000
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
-1.018.391	-1.045.393	-1.037.654,69	-1.364.302,32	0	-529.623	-488.768

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
-81.939	-82.312	-224.975,51	-224.355,24	0	-81.770	-169
-1.493.322	-1.490.249	-1.411.174,85	-1.472.268,05	0	-1.373.417	-119.905
-588.821	-385.030	-105.202,23	-119.751,64	0	-356.891	-231.930
-264.613	-258.762	-258.589,77	-217.051,98	0	-187.613	-77.000
-252.923	-250.175	-265.788,76	-289.559,97	0	-133.923	-119.000
-43.432	-43.639	-42.113,76	-41.987,83	0	-43.355	-77
-121.175	-121.549	-75.798,15	-122.512,44	0	-106.021	-15.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.846.225	-2.631.716	-2.383.643,03	-2.487.487,15	0	-2.282.990	-563.235

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
-16.500	-11.000	-14.985,65	-150.111,59	64.000	0	-80.500
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
-16.500	-11.000	-14.985,65	-150.111,59	64.000	0	-80.500

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
-216.000	-221.000	-186.262,50	-219.609,26	0	0	-216.000
-267.706	-268.722	-219.869,32	-201.740,34	0	-155.706	-112.000
-66.400	-63.500	-108.447,73	-97.957,72	0	-20.400	-46.000
-50.000	-50.000	-215.187,50	-39.125,00	0	-30.000	-20.000
-117.706	-118.378	-55.441,25	-87.513,30	0	-105.706	-12.000
-167.486	-168.445	-189.603,20	-182.693,06	0	-167.486	0
-191.413	-192.408	-183.096,28	-180.332,97	0	-191.413	0
-55.000	-51.000	-10.732,00	-37.749,08	0	0	-55.000
0	0	-5.628,45	0,00	0	0	0
-134.750	-133.985	-144.763,88	0,00	0	0	-134.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.266.461	-1.267.438	-1.319.032,11	-1.046.720,73	0	-670.711	-595.750

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
-13.000	-5.000	-5.752,24	-3.714,03	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.177	7.147	43.059,94	37.677,46	7.177	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
-5.823	2.147	37.307,70	33.963,43	7.177	0	-13.000

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, øvrige drift
-350.000	-490.740	-53.900,00	-148.403,38	0	0	-350.000
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	-63.316,10	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	-17.218,36	-13.780,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850.000	490.740	500.000,00	400.000,00	850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	0	365.565,54	237.815,97	850.000	0	-350.000

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