

# ÅRSBUDGET 2022

for Risbjerg Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7143

CVR-nr. 17871218

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	5.128.200	5.153.000	5.174.000,00	5.150.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.128.200	-5.153.000	-4.776.283,57	-4.950.787,51
2 Kirkebygning og sognegård	-932.088	-879.897	-915.435,27	-1.037.032,85
2 Indtægter	101.000	101.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-414.088	-438.897	-431.133,63	-429.316,23
2 Udgifter, øvrige drift	-619.000	-542.000	-484.301,64	-607.716,62
3 Kirkelige aktiviteter	-2.803.673	-2.922.915	-2.503.919,41	-2.585.580,75
3 Indtægter	29.000	33.389	45.046,96	82.293,50
3 Udgifter, løn	-2.461.373	-2.544.569	-2.271.610,06	-2.263.239,96
3 Udgifter, øvrige drift	-371.300	-411.735	-277.356,31	-404.634,29
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.	2.000	31.000	34.626,41	-41.744,43
5 Indtægter	195.000	192.000	282.886,41	293.639,16
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-193.000	-161.000	-248.260,00	-335.383,59
6 Administration og fællesudgifter	-1.359.985	-1.346.125	-1.234.804,60	-1.157.376,10
6 Indtægter	0	0	700,00	3.934,00
6 Udgifter, løn	-552.090	-550.943	-556.470,87	-565.293,05
6 Udgifter, øvrige drift	-807.895	-795.182	-679.033,73	-596.017,05
7 Finansielle poster	-34.454	-35.063	-156.750,70	-129.053,38
A Resultat af drift	0	0	397.716,43	199.212,49
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))	-300.000	-250.000	-360.512,50	-10.677.470,46
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.326.200	961.000	1.066.000,00	1.526.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-275.000	0	-14.581,25	-251.943,17
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-0,04	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	751.200	711.000	690.906,21	-9.403.413,63
C Årets resultat	751.200	711.000	1.088.622,64	-9.204.201
E Heraf til balanceposter (=C-A)	751.200	711.000		
+ 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	711.200	711.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	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)	-751.200	-711.000		
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
5.128.200	5.153.000	5.174.000,00	5.150.000,00	5.128.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.128.200	5.153.000	5.174.000,00	5.150.000,00	5.128.200	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
-859.088	-832.897	-836.097,06	-999.035,29	0	-414.088	-445.000
-60.000	-38.000	-79.338,21	-37.997,56	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-9.000	0,00	0,00	101.000	0	-114.000
-932.088	-879.897	-915.435,27	-1.037.032,85	101.000	-414.088	-619.000

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.000	9.389	-1.818,00	1.548,50	5.000	0	0
-1.102.838	-1.112.346	-1.074.696,74	-1.136.091,28	0	-987.838	-115.000
-166.325	-207.413	-170.974,70	-146.533,93	0	-77.325	-89.000
-322.505	-376.968	-273.951,08	-275.832,77	24.000	-259.405	-87.100
-259.918	-276.175	-252.673,31	-225.146,06	0	-188.918	-71.000
-476.151	-472.193	-304.326,21	-364.902,61	0	-472.151	-4.000
-162.935	-163.582	-133.398,86	-143.115,67	0	-159.935	-3.000
-315.801	-321.427	-289.880,51	-293.706,93	0	-315.801	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.803.673	-2.922.915	-2.503.919,41	-2.585.580,75	29.000	-2.461.373	-371.300

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-1.000	8.558,09	-60.904,15	64.000	0	-76.000
-11.000	0	-1.039,62	-5.887,78	61.000	0	-72.000
25.000	32.000	27.107,94	25.047,50	70.000	0	-45.000
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
2.000	31.000	34.626,41	-41.744,43	195.000	0	-193.000

### 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
-235.000	-232.000	-249.398,35	-268.063,96	0	0	-235.000
-246.240	-243.243	-239.039,21	-286.112,35	0	-104.240	-142.000
-122.971	-117.823	-87.673,49	-118.887,85	0	-49.971	-73.000
-59.707	-64.547	-46.189,05	-57.716,96	0	-29.707	-30.000
-207.161	-198.199	-137.602,40	-67.336,83	0	-49.161	-158.000
-256.185	-254.673	-245.120,59	-247.412,79	0	-256.185	0
-62.826	-62.458	-60.063,18	-60.642,15	0	-62.826	0
-58.000	-61.000	-21.091,77	-51.203,21	0	0	-58.000
0	0	-27.387,36	0,00	0	0	0
-111.895	-112.182	-121.239,20	0,00	0	0	-111.895
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.359.985	-1.346.125	-1.234.804,60	-1.157.376,10	0	-552.090	-807.895

### 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
-27.111	-28.000	-151.111,12	-120.251,67	0	0	-27.111
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.343	-7.063	-5.633,60	0,00	0	0	-7.343
0	0	-5,98	-8.801,71	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
-34.454	-35.063	-156.750,70	-129.053,38	0	0	-34.454

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	-250.000	-360.512,50	-10.677.470,46	0	0	-300.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	-275.000	0	-14.581,25	-251.943,17	0	0	-275.000
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	-0,04	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.326.200	961.000	926.000,00	1.166.000,00	1.326.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	140.000,00	360.000,00	0	0	0
I alt	751.200	711.000	690.906,21	-9.403.413,63	1.326.200	0	-575.000

**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	239.468					239.468

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**