

# ÅRSBUDGET 2022

for Glostrup Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Glostrup Kommune

Myndighedskode 7147

CVR-nr. 64925210

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budget 2022.

Budget 2022 er vanskeligt at fremlægge, dels på grund af efterdønninger vedr. COVID-19, ændringer i landskirkeskatten, nye regler omkring feriepenge indbetaling, samt Glostrup Provstiudvalgs udmelding af ønskede besparelser på løn og driftsudgifter.

Glostrup Sogn har altid forsøgt at have en fornuftig udgifts politik, samt lagt budgetter med en meget stram politik både for såvel angår drift og anlæg.

Glostrup Sogn har normalt et højt aktivitetsniveau, men i 2020 og 2021 har der på grund af pandemien været mange aflysninger, som burde give et overskud til overførsel til 2022. Pandemien er endnu ikke overstået, og situationen kan hurtigt vende og føre til nye tiltag eller genindførelse af skærpede regler og dermed også stramning omkring personaleforbrug til overvågning ekstra rengøring og andre mere både administrative og økonomisk tunge forpligtelser.

Vi anser det for svært og uigennemskueligt at lægge et budget der kan tage hensyn til alle disse uforudsigelige udgifter. Derfor har vi fundet det nødvendigt at anføre ønsker til merudgifter på driftsrammen i bilaget.

Vi har planlagt, at vores nye Sognehus vil blive ibrugtaget i første kvartal 2022, hvilket vil betyde større arealer der skal rengøres og vedligeholdes. Endvidere vil det kræve, at vi det første par år af driften af huset må forsøge os frem med hvilke personalemæssige ressourcer og hvilke udgifter der vil være til selve driften af det nye hus, el, varme, og øvrige udgifter, hvilket vi selvsagt ikke er i stand til at angive præcist.

Vi er også i indeværende år i gang med en proces med personalesamarbejde, samarbejde mellem medarbejdere og MR, samt mellem præster og menighedsråd. Det er en stor proces hvor vi har allieret os med Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning (FAR) der gennemfører samtaler med alle kirkelige medarbejdere, herunder præster, menighedsrådsmedlemmer og den daglige ledelse.

Menighedsrådet har anset det som meget vigtigt at få kortlagt de uoverensstemmelser, der kan fremkomme i samarbejdet i et stort sogn. Derfor har vi iværksat denne proces, der både omhandler samarbejdet mellem alle, samarbejdet mellem grupper af medarbejdere, samt mellem enkelte medarbejdere. For os har Corona perioden været meget vanskelig og har skabt spændinger, uoverensstemmelser og direkte dårlig stemning mellem medarbejdere, der hver har haft deres måde at håndtere situationen. Vi har været ramt af Corona på mange niveauer, angst for smitte, angst for at regler ikke blev overholdt, eller at regler blev negligeret, Corona smittede medarbejdere og pårørende.

At åbne et stort sogn som Glostrup Sogn har ikke været nogen let proces, og det har haft både økonomiske og menneskelige omkostninger.

Endelig skal jeg gøre opmærksom på, vi anser tilsynet med sognets bygninger ved de lovbestemte provstesyn, som en meget vigtig, men bestemt også meget svær proces.

Et nyt tag på Glostrup Kirke rykkes pludselig frem og bliver en hastesag.

Ændringer af et gammelt orgel i Glostrup Kirke, samt en udvidelse af antal stemmer i dette orgel.

Anlægsinvesteringer, som vi bliver pålagt at få indpasset i et i forvejen stramt budget.

Der er ingen tvivl om, at det er opgaver som skal udføres og som er nødvendige.

Tidsrammen, og dermed også den økonomiske ramme, kan være svær at indarbejde i budgettet.

Til slut skal det anføres at MR i Glostrup Sogn, altid betragter det som noget væsentligt at alle medarbejdere, også præsterne, som vi ikke er arbejdsgivere for, skal have gode og velordnede medarbejderforhold, og et godt og trygt, fysisk såvel som psykisk sikkert arbejdsmiljø, hvilket vi p.t. prøver at få underbygget med hjælp fra FAR.

Tommy Carlsen  
Menighedsrådsformand

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	11.247.945	11.421.791	11.852.702,96	11.205.077,43
Driftsudgifter i alt	-11.247.945	-11.421.791	-10.080.906,28	-9.427.969,80
2 Kirkebygning og sognegård	-2.368.400	-2.238.819	-1.991.471,32	-1.931.016,11
2 Indtægter	0	0	0,00	1.900,00
2 Udgifter, løn	-1.223.400	-783.700	-788.004,07	-929.975,04
2 Udgifter, øvrige drift	-1.145.000	-1.455.119	-1.203.467,25	-1.002.941,07
3 Kirkelige aktiviteter	-5.324.160	-5.147.160	-5.029.681,15	-4.779.610,26
3 Indtægter	15.000	15.000	13.585,00	85.072,45
3 Udgifter, løn	-4.404.460	-4.367.960	-4.382.449,12	-4.151.489,09
3 Udgifter, øvrige drift	-934.700	-794.200	-660.817,03	-713.193,62
4 Kirkegård	-1.101.492	-1.355.308	-763.819,65	-615.683,32
4 Indtægter	8.130.300	7.786.300	8.540.172,38	8.083.447,51
4 Udgifter, løn	-6.065.550	-6.005.550	-5.911.169,22	-5.816.342,58
4 Udgifter, øvrige drift	-3.166.242	-3.136.058	-3.392.822,81	-2.882.788,25
5 Præstebolig mv.	-152.700	-179.300	-81.528,58	-31.391,92
5 Indtægter	189.000	183.700	177.520,92	175.816,89
5 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-10.367,95	-16.365,10
5 Udgifter, øvrige drift	-332.700	-354.000	-248.681,55	-190.843,71
6 Administration og fællesudgifter	-2.249.175	-2.349.056	-2.163.328,54	-2.045.993,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.266.590	-1.255.540	-1.312.264,89	-1.292.080,20
6 Udgifter, øvrige drift	-982.585	-1.093.516	-851.063,65	-753.912,83
7 Finansielle poster	-52.018	-152.148	-51.077,04	-24.275,16
A Resultat af drift	0	0	1.771.796,68	1.777.107,63
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))	-150.000	-3.880.000	-9.576.489,37	-5.644.654,74
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-13.322,57	-832.011,97
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	7.389.408	7.068.842	7.420.633,00	7.652.030,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-260.000	0	-130.990,00	-214.348,07
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-74.405,09	-47.387,16
Salg af anlæg (91)	0	0	826.600,00	0,00
B Resultat af anlæg	6.979.408	3.188.842	-1.547.974,03	913.628,06
C Årets resultat	6.979.408	3.188.842	223.822,65	2.690.736
E Heraf til balanceposter (=C-A)	6.979.408	3.188.842		
+ 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	3.500.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.824.000	2.824.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	4.155.408	3.864.842		
+ 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)	-6.979.408	-3.188.842		
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
11.247.945	11.421.791	11.822.702,96	10.759.475,92	11.247.945	0	0
0	0	30.000,00	445.601,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.247.945	11.421.791	11.852.702,96	11.205.077,43	11.247.945	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
-72.000	-67.000	-72.658,29	-182.793,26	0	0	-72.000
-1.400.400	-1.803.819	-1.542.641,43	-1.379.268,31	0	-675.400	-725.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-893.000	-362.000	-363.807,45	-355.893,95	0	-548.000	-345.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.000	-12.364,15	-13.060,59	0	0	-3.000
-2.368.400	-2.238.819	-1.991.471,32	-1.931.016,11	0	-1.223.400	-1.145.000

#### 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, øvrige drift
-55.500	-50.500	-52.020,83	-73.996,21	0	0	-55.500
-2.940.530	-2.915.870	-2.912.794,02	-2.712.302,74	15.000	-2.724.530	-231.000
-518.000	-503.000	-387.301,16	-449.414,27	0	-313.000	-205.000
-453.850	-439.500	-381.367,00	-407.359,15	0	-338.350	-115.500
-627.230	-578.390	-687.968,75	-529.017,22	0	-362.230	-265.000
-393.900	-348.000	-328.707,18	-327.314,06	0	-336.900	-57.000
-195.000	-187.000	-171.761,12	-171.306,85	0	-191.500	-3.500
-137.950	-122.700	-105.561,09	-107.099,76	0	-137.950	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-5.324.160	-5.147.160	-5.029.681,15	-4.779.610,26	15.000	-4.404.460	-934.700

#### 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
-3.167.100	-2.971.850	-3.006.432,72	-2.943.433,63	1.630.500	-3.604.100	-1.193.500
10.200	-48.300	60.436,66	27.791,85	360.000	-283.300	-66.500
2.055.408	1.664.842	2.182.176,41	2.299.958,46	6.139.800	-2.178.150	-1.906.242
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.101.492	-1.355.308	-763.819,65	-615.683,32	8.130.300	-6.065.550	-3.166.242

## 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
-45.200	-52.500	-13.288,89	-2.365,92	70.000	0	-115.200
-49.000	-60.700	-43.001,04	-13.346,44	61.000	0	-110.000
-58.500	-66.100	-25.238,65	-15.679,56	58.000	-9.000	-107.500
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
-152.700	-179.300	-81.528,58	-31.391,92	189.000	-9.000	-332.700

### 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
-337.000	-333.000	-329.685,62	-332.760,56	0	0	-337.000
-337.200	-550.400	-426.840,03	-467.813,33	0	-58.000	-279.200
-526.650	-537.150	-499.881,32	-509.325,63	0	-398.950	-127.700
-43.200	-43.200	-44.361,56	-45.172,20	0	-40.000	-3.200
-602.500	-499.550	-496.187,40	-483.768,85	0	-585.000	-17.500
-121.300	-100.000	-110.182,06	-97.594,18	0	-116.300	-5.000
-70.840	-72.340	-80.071,28	-70.221,14	0	-68.340	-2.500
-70.000	-72.000	-15.280,00	-39.337,14	0	0	-70.000
0	0	-6.720,99	0,00	0	0	0
-140.485	-141.416	-154.118,28	0,00	0	0	-140.485
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.249.175	-2.349.056	-2.163.328,54	-2.045.993,03	0	-1.266.590	-982.585

### 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
-28.084	-135.781	-5.549,21	0,00	0	0	-28.084
-7.000	-6.500	-7.944,03	-8.408,96	0	0	-7.000
-2.067	-10.000	0,00	0,00	0	0	-2.067
-15.000	0	-18.401,64	-10.015,31	0	0	-15.000
133	133	798,20	698,42	133	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.980,36	-6.549,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.018	-152.148	-51.077,04	-24.275,16	133	0	-52.151

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-1.380.000	-356.660,53	-652.769,97	0	0	-150.000
0	-2.500.000	-9.219.828,84	-4.991.884,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.322,57	-832.011,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.000	0	-130.990,00	-214.348,07	0	0	-260.000
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	-74.405,09	-47.387,16	0	0	0
0	0	826.600,00	0,00	0	0	0
7.389.408	7.068.842	7.420.633,00	7.652.030,00	7.389.408	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.979.408	3.188.842	-1.547.974,03	913.628,06	7.389.408	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	0	0	0	0	0

## Budget 2022 - Glostrup Krematorium

DRIFT		Budget
<b>Formål 4200</b>	<b>i alt</b>	<b>-2.055.408</b>
	Indtægter	-6.139.800
	Løn	2.178.150
	Udgifter	1.906.242
<b>Driftsrammen</b>	<b>i alt</b>	<b>-2.055.408</b>

ANLÆG		Budget
<b>Opsparing</b>	<b>i alt</b>	<b>-2.055.408</b>
	Opsparing	-2.055.408
<b>Anlægsrammen</b>	<b>i alt</b>	<b>-2.055.408</b>

<b>Resultat</b>	<b>0</b>
-----------------	----------