

ÅRSBUDGET 2022

for Vallensbæk Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 7149

CVR-nr. 56251014

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vallensbæk Menighedsråd ønsker et varieret gudstjeneste- og menighedsliv for alle aldersgrupper.

Vi ønsker fortsat at tilbyde et alsidigt koncert- og musikliv.

Vi ønsker at fortsætte og udvide dialogen og tilbud til borgerne i Vallensbæk kommune gennem kommunikation i det lokale miljø og i de offentlige medier.

Vi ønsker at udvikle dialogen og samarbejdet mellem kirkens ansatte personale, præster og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil i 2022 fortsætte arbejdet med udviklingen af skovkirkegården.

Vi vil øge indsatsen med vore kirkelige aktiviteter, hvor vi vil koncentrere os om aldersgruppen for yngre voksne borgere i kommunen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vor driftsramme for året 2022 blev væsentligt formindsket i forhold til tidligere år. Vi har ved budgetforhandlingerne med provstiet fået bevilget kr. 500.000 som ekstra driftsramme, hvorfor vi fortsat kan opretholde vore tilbud og aktiviteter til menigheden.

Vi har til anlægsbevillinger og opsparinger fået bevilget kr. 2.595.000. Derfor vil vi fortsætte udviklingen af skovkirkegård, begynde på den grønne omstilling, og foretage de nødvendige vedligeholdelser af vore bygninger.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.195.259	8.782.211	8.859.063,04	9.061.035,08
Driftsudgifter i alt	-8.193.802	-8.782.211	-8.329.095,96	-8.994.399,44
2 Kirkebygning og sognegård	-1.435.500	-1.420.498	-1.516.126,99	-1.602.842,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-702.000	-631.450	-673.573,78	-660.135,13
2 Udgifter, øvrige drift	-733.500	-789.048	-842.553,21	-942.707,75
3 Kirkelige aktiviteter	-2.818.960	-2.811.424	-2.283.325,07	-2.828.182,93
3 Indtægter	143.000	173.000	217.022,48	174.865,82
3 Udgifter, løn	-2.388.260	-2.399.020	-2.109.175,15	-2.412.985,55
3 Udgifter, øvrige drift	-573.700	-585.404	-391.172,40	-590.063,20
4 Kirkegård	-1.873.375	-1.806.060	-1.822.345,96	-1.755.418,28
4 Indtægter	669.700	693.000	741.059,20	535.421,84
4 Udgifter, løn	-2.088.075	-2.062.060	-2.076.403,57	-1.869.722,76
4 Udgifter, øvrige drift	-455.000	-437.000	-487.001,59	-421.117,36
5 Præstebolig mv.	-259.705	-285.450	-115.719,16	-229.605,68
5 Indtægter	267.600	271.100	303.726,41	229.272,38
5 Udgifter, løn	-63.305	-57.550	0,00	-3.323,46
5 Udgifter, øvrige drift	-464.000	-499.000	-419.445,57	-455.554,60
6 Administration og fællesudgifter	-1.250.592	-1.590.503	-1.635.288,42	-1.595.562,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-523.460	-821.920	-880.122,11	-857.276,31
6 Udgifter, øvrige drift	-727.132	-768.583	-755.166,31	-738.286,56
7 Finansielle poster	-555.670	-868.276	-956.290,36	-982.786,80
A Resultat af drift	1.457	0	529.967,08	66.635,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.457	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-360.000	-90.122,50	-226.623,09
Kirkegård ((83)+(84))	-700.000	-380.000	-86.875,00	-88.550,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.355.651	3.791.619	3.508.392,96	1.966.288,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-145.000	0	-1.630.083,23	-1.753.778,65
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-306,01	-13.375,37
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	918.905,00
B Resultat af anlæg	3.410.651	3.051.619	1.701.006,22	802.866,81
C Årets resultat	3.412.108	3.051.619	2.230.973,30	869.502
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.410.651	3.051.619		
+ 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	1.760.651	1.530.619		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.650.000	1.521.000		
+ 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)	-3.410.651	-3.051.619		
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
8.195.259	8.782.211	8.829.063,04	9.031.035,08	8.195.259	0	0
0	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.195.259	8.782.211	8.859.063,04	9.061.035,08	8.195.259	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
-166.000	-131.000	-342.109,43	-199.048,64	0	0	-166.000
-257.500	-298.048	-208.473,41	-356.563,39	0	0	-257.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-997.000	-973.450	-946.601,77	-1.038.842,85	0	-702.000	-295.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-18.000	-18.942,38	-8.388,00	0	0	-15.000
-1.435.500	-1.420.498	-1.516.126,99	-1.602.842,88	0	-702.000	-733.500

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
-92.000	-101.904	-47.417,56	-91.465,98	0	0	-92.000
-1.161.100	-1.165.200	-1.048.292,46	-1.206.753,92	82.000	-1.105.100	-138.000
-291.950	-277.225	-232.512,95	-270.327,10	4.000	-186.950	-109.000
0	0	-32.144,58	-22.010,36	15.000	0	-15.000
-349.460	-356.320	-325.406,17	-345.705,93	0	-224.460	-125.000
-480.200	-514.500	-354.706,27	-462.727,62	0	-467.200	-13.000
-357.050	-331.275	-215.468,56	-404.691,67	40.000	-386.550	-10.500
-85.000	-63.000	-25.176,52	-22.700,35	2.000	-18.000	-69.000
-2.200	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.818.960	-2.811.424	-2.283.325,07	-2.828.182,93	143.000	-2.388.260	-573.700

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
-1.299.230	-1.203.585	-1.228.483,29	-1.177.073,37	599.700	-1.458.930	-440.000
-574.145	-602.475	-593.862,67	-578.344,91	70.000	-629.145	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.873.375	-1.806.060	-1.822.345,96	-1.755.418,28	669.700	-2.088.075	-455.000

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
-63.305	-57.550	0,00	-3.430,26	0	-63.305	0
-47.900	-50.700	44,76	-7.937,16	83.600	0	-131.500
-38.000	-50.000	-46.172,69	-53.268,17	65.500	0	-103.500
-27.500	-47.200	-23.632,36	-78.171,56	77.500	0	-105.000
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
41.000	40.000	40.391,00	36.020,50	41.000	0	0
-124.000	-120.000	-86.349,87	-122.819,03	0	0	-124.000
-259.705	-285.450	-115.719,16	-229.605,68	267.600	-63.305	-464.000

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
-324.000	-560.860	-677.933,50	-511.251,83	0	-72.000	-252.000
-259.000	-313.000	-200.421,12	-301.901,51	0	-30.000	-229.000
-80.000	-131.000	-158.716,68	-266.998,48	0	-30.000	-50.000
-9.000	-11.100	-33.355,08	-36.387,36	0	-9.000	0
-279.460	-277.320	-266.664,65	-298.475,19	0	-254.460	-25.000
-76.000	-75.840	-94.867,25	-117.660,36	0	-76.000	0
-52.000	-47.400	-46.945,14	-45.658,16	0	-52.000	0
-20.000	-25.000	-19.672,46	-17.229,98	0	0	-20.000
0	0	-14.469,59	0,00	0	0	0
-151.132	-148.983	-122.242,95	0,00	0	0	-151.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.250.592	-1.590.503	-1.635.288,42	-1.595.562,87	0	-523.460	-727.132

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.l (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
-24.883	-11.270	-62.026,86	-62.291,49	0	0	-24.883
-530.787	-847.006	-875.936,71	-904.213,74	0	0	-530.787
0	0	-23.300,86	-6.958,75	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	282,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.974,07	-9.605,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.670	-868.276	-956.290,36	-982.786,80	0	0	-555.670

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
-100.000	-200.000	-14.117,50	-31.458,75	0	0	-100.000
0	-160.000	-76.005,00	-195.164,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.000	-380.000	-86.875,00	-88.550,00	0	0	-700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	0	-1.630.083,23	-1.753.778,65	0	0	-145.000
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	-306,01	-13.375,37	0	0	0
0	0	0,00	918.905,00	0	0	0
4.355.651	3.791.619	3.508.392,96	1.966.288,92	4.355.651	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.410.651	3.051.619	1.701.006,22	802.866,81	4.355.651	0	-945.000

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