

# ÅRSBUDGET 2022

for Herstedvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7155

CVR-nr. 53373011

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Der er vedr. budget 2022 sket en besparelse på 6,7% i forhold til det oprindelige fremskrevne budget.

Menighedsrådet vil indenfor budgettets rammer arbejde for :

- at skabe åbne og trygge forhold for alle i forbindelse med afholdelse af såvel traditionelle kirkelige handlinger som ved nye tiltag
- at sammen med biblioteket og lokale foreninger i sognet fortsat styrke og udvikle de kulturelle aktiviteter som koncerter, foredrag, fastelavn mm
- at fastholde og udvikle kirkegården som et velplejet sted for de besøgende på kirkegården
- at sikre at kirken og tilhørende bygninger vil fremstå i en pæn standard og
- at der i personalegruppen er et godt arbejdsmiljø, som også vil vise sig i den service, der tilbydes sognets og andre borgere, der gør brug af kirken, kirkegården , koncerter, foredrag mm

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.947.288	5.435.211	5.503.356,00	5.648.110,00
Driftsudgifter i alt	-4.947.288	-5.435.211	-5.426.285,79	-5.665.434,84
2 Kirkebygning og sognegård	-651.850	-630.750	-749.217,87	-642.698,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-319.850	-319.850	-301.363,36	-201.217,52
2 Udgifter, øvrige drift	-332.000	-310.900	-447.854,51	-441.480,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.959.320	-2.102.690	-2.005.888,37	-1.971.646,80
3 Indtægter	8.000	8.000	0,00	16.803,60
3 Udgifter, løn	-1.620.520	-1.611.690	-1.609.794,29	-1.481.949,25
3 Udgifter, øvrige drift	-346.800	-499.000	-396.094,08	-506.501,15
4 Kirkegård	-1.415.283	-1.847.364	-1.750.687,29	-2.054.023,85
4 Indtægter	1.124.665	1.068.162	1.142.413,97	1.054.588,17
4 Udgifter, løn	-2.152.160	-2.500.320	-2.319.355,11	-2.593.124,61
4 Udgifter, øvrige drift	-387.788	-415.206	-573.746,15	-515.487,41
5 Præstebolig mv.	-59.370	-41.040	-44.931,34	-29.214,26
5 Indtægter	90.400	99.900	90.192,31	101.629,10
5 Udgifter, løn	-15.470	-16.640	-16.337,93	-15.136,32
5 Udgifter, øvrige drift	-134.300	-124.300	-118.785,72	-115.707,04
6 Administration og fællesudgifter	-832.001	-783.397	-816.504,47	-846.649,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-102.300	-102.700	-98.166,62	-178.599,17
6 Udgifter, øvrige drift	-729.701	-680.697	-718.337,85	-668.050,43
7 Finansielle poster	-29.464	-29.970	-59.056,45	-121.201,91
A Resultat af drift	0	0	77.070,21	-17.324,84
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	0	-338.976,53	-57.917,09
Kirkegård ((83)+(84))	-400.000	-200.000	-156.803,55	-60.725,53
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.239.454	383.067	331.262,04	290.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-175.000	0	0,00	-266.497,05
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-15.372,62	-16.481,28
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	514.454	183.067	-179.890,66	-111.620,95
C Årets resultat	514.454	183.067	-102.820,45	-128.946
E Heraf til balanceposter (=C-A)	514.454	183.067		
+ 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	114.454	113.450		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	400.000	69.617		
+ 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)	-514.454	-183.067		
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
4.947.288	5.435.211	5.503.356,00	5.618.110,00	4.947.288	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.947.288	5.435.211	5.503.356,00	5.648.110,00	4.947.288	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
-247.600	-253.300	-295.647,22	-146.697,36	0	-121.200	-126.400
-77.400	-63.700	-98.742,40	-105.886,15	0	0	-77.400
-243.150	-231.850	-256.314,65	-287.285,74	0	-165.450	-77.700
-83.700	-81.900	-98.513,60	-102.829,17	0	-33.200	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.850	-630.750	-749.217,87	-642.698,42	0	-319.850	-332.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.995	-680.965	-728.942,39	-1.005.252,71	0	-588.495	-90.500
-241.400	-268.500	-205.981,03	-231.463,55	0	-197.500	-43.900
-51.900	-77.100	-21.109,70	-72.018,93	8.000	-5.000	-54.900
-147.400	-202.900	-244.584,22	-162.754,36	0	-35.000	-112.400
-483.875	-508.175	-471.801,42	-322.969,33	0	-478.975	-4.900
-270.750	-270.050	-293.277,43	-45.544,30	0	-265.550	-5.200
-85.000	-95.000	-40.192,18	-131.643,62	0	-50.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.959.320	-2.102.690	-2.005.888,37	-1.971.646,80	8.000	-1.620.520	-346.800

#### 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
-1.395.708	-1.800.914	-1.731.759,72	-2.040.117,18	1.050.665	-2.066.085	-380.288
-19.575	-46.450	-18.927,57	-13.906,67	74.000	-86.075	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.415.283	-1.847.364	-1.750.687,29	-2.054.023,85	1.124.665	-2.152.160	-387.788



## 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
-120.000	0	-46.743,75	0,00	0	0	-120.000
-30.000	0	-292.232,78	-57.917,09	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	-200.000	-156.803,55	-60.725,53	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	0	0,00	-266.497,05	0	0	-175.000
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	-15.372,62	-16.481,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.239.454	383.067	331.262,04	290.000,00	1.239.454	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
514.454	183.067	-179.890,66	-111.620,95	1.239.454	0	-725.000

