

ÅRSBUDGET 2022

for Himmelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7160

CVR-nr. 42112518

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

- Visionen for arbejdet i Himmelev sogn er at invitere til dialog og skabe fortrolighed med kirke og kristendom.

Vi, dvs. præsterne, kirkens ansatte og menighedsrådet har fokus på:

- At holde samtalen om tro levende. Derfor vil vi skabe dialog om kristendom og møde undren med åbenhed.
- At kirken skal opleves som et sted, der har noget at sige til alle. Derfor vil vi engagere frivillige i meningsfyldt fællesskab og skabe aktiviteter i og udenfor kirken, også i samarbejde med andre lokale grupper.
- At kirkens budskab skal være tydeligt og nærværende.

Derfor vil vi skabe fornyelse, i respekt for traditioner, men samtidig forholde os til samtiden. Og vi vil med vores aktiviteter forholde os til, at vi er kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ligningen for 2022 giver ikke Himmelev Sogn mulighed for aktivitetsudvidelser ud over det, der er afledt af udvidelsen med en præst (1 årsværk). Det begrænser muligheden for at øge fokus på opbygning af kirkelivet i Trekroner bydelen. Denne konsekvens vækker bekymring i menighedsrådet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.120.004	7.731.418	7.318.974,00	6.898.353,96
Driftsudgifter i alt	-8.120.004	-7.731.418	-7.321.794,15	-6.382.085,59
2 Kirkebygning og sognegård	-1.630.795	-1.461.291	-1.517.576,94	-1.469.139,71
2 Indtægter	0	0	624,00	-3.200,20
2 Udgifter, løn	-518.795	-349.291	-424.231,14	-400.862,29
2 Udgifter, øvrige drift	-1.112.000	-1.112.000	-1.093.969,80	-1.065.077,22
3 Kirkelige aktiviteter	-3.208.398	-3.260.569	-2.616.626,88	-2.395.585,90
3 Indtægter	90.000	70.000	19.787,51	170.601,44
3 Udgifter, løn	-2.826.898	-2.912.069	-2.379.673,18	-2.161.725,30
3 Udgifter, øvrige drift	-471.500	-418.500	-256.741,21	-404.462,04
4 Kirkegård	-552.130	-531.002	-950.934,61	-469.374,25
4 Indtægter	756.374	755.425	905.396,60	830.880,21
4 Udgifter, løn	-975.004	-952.927	-1.209.191,31	-952.633,68
4 Udgifter, øvrige drift	-333.500	-333.500	-647.139,90	-347.620,78
5 Præstebolig mv.	17.000	17.000	24.589,70	92.818,48
5 Indtægter	295.000	295.000	327.228,05	260.671,17
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-278.000	-278.000	-302.638,35	-167.852,69
6 Administration og fællesudgifter	-2.457.234	-2.195.779	-1.796.057,92	-1.731.027,15
6 Indtægter	0	0	-16.435,06	0,00
6 Udgifter, løn	-1.644.398	-1.428.542	-1.126.322,51	-1.218.391,26
6 Udgifter, øvrige drift	-812.836	-767.237	-653.300,35	-512.635,89
7 Finansielle poster	-288.447	-299.777	-465.187,50	-409.777,06
A Resultat af drift	0	0	-2.820,15	516.268,37
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))	-157.000	-1.710.000	-2.844.390,94	-14.794.340,18
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-150.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.277.109	2.733.626	2.680.302,00	2.712.866,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	905,79
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.120.109	1.023.626	-314.088,94	-12.080.568,35
C Årets resultat	1.120.109	1.023.626	-316.909,09	-11.564.300
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.120.109	1.023.626		
+ 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	1.120.109	1.023.626		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	-1.120.109	-1.023.626		
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
8.120.004	7.731.418	7.318.974,00	6.898.353,96	8.120.004	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.120.004	7.731.418	7.318.974,00	6.898.353,96	8.120.004	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.224	-342.787	-371.499,63	-414.398,85	0	-14.224	-277.000
-10.000	-10.000	0,00	-1.894,38	0	0	-10.000
-1.329.571	-1.108.504	-1.146.077,31	-1.052.846,48	0	-504.571	-825.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.630.795	-1.461.291	-1.517.576,94	-1.469.139,71	0	-518.795	-1.112.000

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
-460.701	-259.547	-258.730,42	-183.586,95	0	-460.701	0
-1.512.327	-1.831.419	-1.490.782,87	-1.357.357,63	90.000	-1.526.327	-76.000
-304.070	-298.378	-233.532,46	-225.861,86	0	-176.070	-128.000
-14.000	-13.000	-8.500,00	0,00	0	0	-14.000
-59.170	-53.574	-48.806,99	-72.549,43	0	-29.170	-30.000
-301.444	-292.134	-237.383,45	-220.980,94	0	-285.444	-16.000
-204.463	-220.493	-206.024,28	-186.366,76	0	-194.463	-10.000
-349.723	-289.524	-130.666,41	-147.082,33	0	-154.723	-195.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-3.208.398	-3.260.569	-2.616.626,88	-2.395.585,90	90.000	-2.826.898	-471.500

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
-454.026	-368.760	-780.192,23	-326.260,64	721.374	-856.900	-318.500
-98.104	-162.242	-170.742,38	-143.113,61	35.000	-118.104	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.130	-531.002	-950.934,61	-469.374,25	756.374	-975.004	-333.500

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
-33.000	-33.000	-51.067,60	-16.644,06	93.000	0	-126.000
-51.000	-51.000	22.914,89	-1.902,46	80.000	0	-131.000
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
101.000	101.000	52.742,41	111.365,00	122.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.000	17.000	24.589,70	92.818,48	295.000	0	-278.000

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, øvrig drift
-862.433	-710.169	-591.894,87	-591.703,49	0	-432.402	-430.031
-253.029	-244.006	-220.090,80	-228.773,26	0	-126.429	-126.600
-236.383	-235.484	-114.048,97	-226.987,56	0	-128.883	-107.500
-96.662	-95.988	-94.068,12	-96.870,76	0	-96.662	0
-614.741	-536.626	-355.647,65	-359.639,57	0	-614.741	0
-67.047	-61.503	-125.704,14	-73.852,81	0	-67.047	0
-178.234	-163.276	-144.122,37	-153.199,70	0	-178.234	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.705	-143.727	-150.481,00	0,00	0	0	-143.705
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.457.234	-2.195.779	-1.796.057,92	-1.731.027,15	0	-1.644.398	-812.836

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
-288.447	-299.777	-464.132,67	-396.503,19	0	0	-288.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.982,06	-6,57	0	0	0
0	0	1.881,71	3.763,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.045,52	-17.030,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.447	-299.777	-465.187,50	-409.777,06	0	0	-288.447

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, øvrige drift
0	-1.657.000	-2.844.390,94	-14.794.340,18	0	0	0
-157.000	-53.000	0,00	0,00	0	0	-157.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-150.000,00	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	905,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.277.109	2.733.626	2.680.302,00	2.712.866,04	1.277.109	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.120.109	1.023.626	-314.088,94	-12.080.568,35	1.277.109	0	-157.000

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